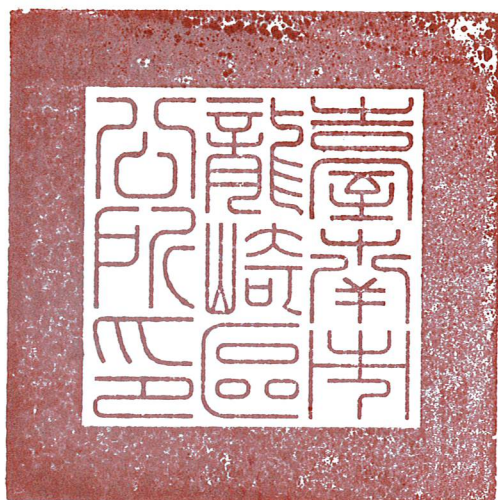


中 華 民 國 115 年 度



臺南市總預算案

臺南市龍崎區公所單位預算

臺南市龍崎區公所編

臺南市龍崎區公所

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40頁
3. 各項費用彙計表	第41頁至第44頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第45頁至第46頁
5. 資本支出分析表	第47頁至第47頁
6. 人事費彙計表	第48頁至第48頁
7. 人事費分析表	第49頁至第50頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第51頁至第51頁
9. 公務車輛明細表	第52頁至第52頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第53頁至第53頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第54頁至第55頁

預算總說明

臺南市龍崎區公所

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。

社會及行政課：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、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、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、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。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計業務。

人事機構：依法辦理人事業務。

(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		
臺南市龍崎區公所	社會及行政課			
	民政及人文課	各里辦公處		
	農業及建設課			
	會計室			
	人事機構			

(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	28	26	26	0
技工	1	1	0	1
工友	2	2	2	0

臺南市龍崎區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

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 14,426,000 元，決算數 14,481,249 元，執行率 100.38%。
- 2.歲出部分：113 年度歲出預算數 83,501,000 元，決算數 82,644,103 元，執行率 98.97%。
- 3.其他歲出部分：113 年度歲出預算數 23,778,579 元，決算數 23,699,706 元，執行率 99.67%。

(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 年度歲入原預算數 11,556,000 元，追加減後預算數 16,556,000 元，已分配數 4,073,000 元，執行數 448,866 元，占分配數 11.02%。
- 2.歲出部分：114 年度歲出原預算數 83,640,000 元，追加減後預算數 89,240,000 元，已分配數 37,260,000 元，執行數 34,448,914 元，占分配數 92.46%。
- 3.其他歲出部分：114 年度歲出預算數 14,586,092 元，已分配數 5,487,092 元，執行數 5,487,092 元，占分配數 100%。

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 19,235,000 元，其中罰款及賠償收入 11,000 元，規費收入 171,000 元，財產收入 186,000 元，補助及協助收入 11,420,000 元，捐獻及贈與收入 7,417,000 元，其他收入 30,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 95,647,000 元，其中行政管理 44,505,000 元，民政工作 8,514,000 元，民政建築及設備 333,000 元，文化工作 1,132,000 元，文化建築及設備 16,770,000 元，交通工作 10,765,000 元，交通建築及設備 9,779,000 元，社政工作 3,849,000 元。

臺南市龍崎區公所

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	44,505	46.53%
民政工作	8,514	8.90%
民政建築及設備	333	0.35%
文化工作	1,132	1.18%
文化建築及設備	16,770	17.53%
交通工作	10,765	11.26%
交通建築及設備	9,779	10.22%
社政工作	3,849	4.03%
總 計	95,647	100.00%

主 要 表

臺南市龍崎區公所

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					
02	034			合 計	19,235	11,556	14,481	7,679	
				經常門合計	19,235	11,556	14,481	7,679	
				04000000000 罰款及賠償收入	11	7	39	4	
				04030990000 臺南市龍崎區公所	11	7	39	4	
			01	04030990100 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	-	
			01	04030990101 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	04030990300 賠償收入	10	6	39	4	
			01	04030990301 一般賠償收入	10	6	39	4	違反法令、契約等所收之 賠償收入 9千元
									違反臺南市公共圖書館使 用及管理辦法之逾期處理 費及賠償收入 1千元
				05000000000 規費收入	171	191	140	-20	
03	032			05030990000 臺南市龍崎區公所	171	191	140	-20	
			01	05030990100 行政規費收入	130	150	82	-20	
			01	05030990101 審查費	130	150	82	-20	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 115千元
									農業設施容許使用同意書 10千元
									建築線指定規費 5千元
			02	05030990300 使用規費收入	41	41	58	-	
			01	05030990303 資料使用費	1	1	-	-	借書證遺失補發工本費 1 千元
			02	05030990306 場地設施使用 費	40	40	56	-	里活動中心場地設施使用 費 20千元
									區民活動中心場地設施使 用費 10千元

臺南市龍崎區公所

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	035	01	03	05030990307 服務費	-	-	2	-	老人文康活動中心場地設施使用費 10千元
				07000000000 財產收入	186	182	243	4	
				07030990000 臺南市龍崎區公所	186	182	243	4	
				07030990100 財產孳息	185	181	222	4	
			01	07030990101 利息收入	10	8	27	2	各專戶存款利息 10千元
			02	07030990102 權利金	-	-	10	-	
			03	07030990103 租金收入	175	173	185	2	崎頂里虎形山公園租借販賣機場地租金收入 18千元
									龍船里龍船活動中心租借日照中心場地租金收入 27千元
									太陽光電發電系統租金收入 100千元
									龍崎區舊公有市場超商進駐租金收入 24千元
06	032	01	02	07030990500 廢舊物資售價	1	1	21	-	占用本所經管之關廟區新埔段93-2地號內市有土地 6千元
			01	07030990501 廢舊物資售價	1	1	21	-	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 1千元
				09000000000 補助及協助收入	11,420	3,729	6,599	7,691	
				09030990000 臺南市龍崎區公所	11,420	3,729	6,599	7,691	
				09030990100 上級政府補助收入	11,420	3,729	6,599	7,691	
			01	09030990101 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

臺南市龍崎區公所

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					
07	024		02	09030990102 計畫型補助收入	11,270	3,729	6,599	7,541	保險署114年8月27日健保承字第1140640739號函辦理) 150千元 文化部文化資產局補助辦理歷史建築原龍崎庄長官舍修復工程(補助總額21,000千元，分年編列預算，113年編列6,300千元，114年編列3,430千元，115年編列11,270千元，依據文化部文化資產局114年4月28日文資蹟字第1143004246號函辦理) 11,270千元
				10000000000 捐獻及贈與收入	7,417	7,417	7,417	-	
				10030990000 臺南市龍崎區公所	7,417	7,417	7,417	-	
			01	10030990100 捐獻收入	7,417	7,417	7,417	-	
			01	10030990101 一般捐獻	7,417	7,417	7,417	-	台電公司補助115年度輸變電促協金(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年5月23日協字第1140961028號函辦理)(收支對列) 7,417千元
08	035			12000000000 其他收入	30	30	43	-	
				12030990000 臺南市龍崎區公所	30	30	43	-	
			01	12030990200 雜項收入	30	30	43	-	
			01	12030990210 其他雜項收入	30	30	43	-	招標圖說文件費 30千元

臺南市龍崎區公所

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	95,647	83,640	82,645	12,007	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費34,545千元 業務費9,960千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,422千元 增列 人事費2,607千元 增列 業務費815千元
	033			00030990000 臺南市龍崎區公所	95,647	83,640	82,645	12,007	
		01		37030990100 一般行政	44,505	41,083	39,960	3,422	
			01	37030990101 行政管理	44,505	41,083	39,960	3,422	
		02		37030990800 區公所民政業務	8,514	8,347	7,687	167	
			01	37030990801 民政工作	8,514	8,347	7,687	167	
		03		37030999000 一般建築及設備	333	1,206	144	-873	
			01	37030999002 民政建築及設備	333	1,206	144	-873	
		04		53030990800 區公所文化業務	1,132	1,070	1,051	62	
			01	53030990801 文化工作	1,132	1,070	1,051	62	
								一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費672千元 獎補助費460千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 62千元 增列 業務費102千元 減列 獎補助費40千元	

臺南市龍崎區公所

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					
		05		53030999000 一般建築及設備	16,770	7,730	10,500	9,040	一、本科目包括文化建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資16,770千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,040千元 增列 設備及投資9,040千元
			01	53030999002 文化建築及設備	16,770	7,730	10,500	9,040	
		06		58030990800 區公所交通業務	10,765	10,514	10,137	251	
			01	58030990801 交通工作	10,765	10,514	10,137	251	
		07		58030999000 一般建築及設備	9,779	9,779	9,605	-	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費10,765千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 251千元 增列 業務費251千元
			01	58030999002 交通建築及設備	9,779	9,779	9,605	-	
		08		63030990800 區公所社政業務	3,849	3,911	3,561	-62	
			01	63030990801 社政工作	3,849	3,911	3,561	-62	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9,779千元
									一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,599千元 獎補助費2,250千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 62千元 減列 獎補助費62千元

附 屬 表

臺南市龍崎區公所
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

來源別子目及 細目與編號		04030990101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	1千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 罰金罰鍰						
	二、法令依據： 臺南市公園綠地管理自治條例						
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		
04030990101 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	

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

臺南市龍崎區公所

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		04030990301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容： 一般賠償收入						
	二、法令依據： 1.採購法及各類契約規定 2.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					10,000		
04030990301 一般賠償收入		年	1	9,000	9,000	違反法令、契約等所收之賠償收入	
		年	1	1,000	1,000	違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入	

賠償收入——一般賠償收入

臺南市龍崎區公所

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	05030990101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	130千元
歲入項目說明	一、項目內容： 審查費 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				
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				130,000	
05030990101 審查費	年	1	115,000	115,000	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	10,000	10,000	農業設施容許使用同意書
	年	1	5,000	5,000	建築線指定規費

行政規費收入—審查費

臺南市龍崎區公所

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

來源別子目及 細目與編號	05030990303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	1千元
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				1,000	
05030990303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	借書證遺失補發工本費

使用規費收入—資料使用費

臺南市龍崎區公所

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	05030990306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	40千元
歲入項目說明	一、項目內容： 場地設施使用費 二、法令依據： 1.臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法 2.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				40,000	
05030990306 場地設施使用費	年	1	20,000	20,000	里活動中心場地設施使用費
	年	1	10,000	10,000	區民活動中心場地設施使用費
	年	1	10,000	10,000	老人文康活動中心場地設施使用費

使用規費收入——場地設施使用費

臺南市龍崎區公所

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

來源別子目及 細目與編號	07030990101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容：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				10,000	
07030990101 利息收入	年	1	10,000	10,000	各專戶存款利息

財產孳息——利息收入

臺南市龍崎區公所

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	07030990103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	175千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	-------

財產孳息——租金收入

歲入項目說明	一、項目內容： 租金收入 二、法令依據： 臺南市市有房地租金計算基準、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及臺南市市有財產管理自治條例				
--------	--	--	--	--	--

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				175,000	
07030990103 租金收入	年	1	18,000	18,000	崎頂里虎形山公園租借販賣機場地租金收入
	年	1	27,000	27,000	龍船里龍船活動中心租借日照中心場地租金收入
	年	1	100,000	100,000	太陽光電發電系統租金收入
	年	1	24,000	24,000	龍崎區舊公有市場超商進駐租金收入
	年	1	6,000	6,000	占用本所經管之關廟區新埔段93-2地號內市有土地

臺南市龍崎區公所

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

來源別子目及 細目與編號	07030990501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	1千元
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、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				1,000	
07030990501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	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

臺南市龍崎區公所
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

來源別子目及 細目與編號	09030990101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	150千元
-----------------	---------------------------------	------	----------	------	-------

上級政府補助收入——一般性補助收入

歲入項目說明	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				
--------	---	--	--	--	--

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				150,000	
09030990101 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)

臺南市龍崎區公所
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—計畫型補助收入

來源別子目及 細目與編號	09030990102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	11,270千元
-----------------	---------------------------------	------	----------	------	----------

上級政府補助收入—計畫型補助收入

歲入項目說明	一、項目內容： 計畫型補助收入 二、法令依據： 文化部文化資產局114年4月28日文資蹟字第1143004246號函
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				11,270,000	
09030990102 計畫型補助收入	年	1	11,270,000	11,270,000	文化部文化資產局補助辦理歷史建築原龍崎庄長官舍修復工程(補助總額21,000千元，分年編列預算，113年編列6,300千元，114年編列3,430千元，115年編列11,270千元，依據文化部文化資產局114年4月28日文資蹟字第1143004246號函

臺南市龍崎區公所

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	10030990101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	7,417千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	---------

捐獻收入——一般捐獻

歲入項目說明	一、項目內容：一般捐獻 二、法令依據：台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年5月23日協字第1140961028號函				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				7,417,000	
10030990101 一般捐獻	年	1	7,417,000	7,417,000	台電公司補助115年度輸變電促協金(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年5月23日協字第1140961028號函辦理)(收支對列)

臺南市龍崎區公所

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

來源別子目及 細目與編號	12030990210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	30千元
歲入項目說明	一、項目內容： 其他雜項收入 二、法令依據： 政府採購法及政府採購法施行細則				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				30,000	
12030990210 其他雜項收入	年	1	30,000	30,000	招標圖說文件費

雜項收入—其他雜項收入

臺南市龍崎區公所

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

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030990101 一般行政-行政管理		承辦 單位	臺南市龍崎區公所		預算 金額	44,505千元		一般行政 — 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理車輛管理、廳舍維護修繕、資訊、法制、公共關係、人事管理、歲計、會計、統計、政風業務及庶務工作等 二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務									
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						44,505,000		市款44,505,000元			
1000 人事費						34,545,000		市款34,545,000元			
1015 法定編制人員待遇						22,353,131					
		年	1	22,353,131	22,353,131			職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇						968,254					
		年	1	968,254	968,254			約僱人員待遇			
1025 技工及工友待遇						1,348,962					
		年	1	1,348,962	1,348,962			技工、工友待遇			
1030 獎金						5,660,137					
		年	1	2,233,824	2,233,824			職員考績獎金			
		年	1	224,580	224,580			技工、工友考績獎金			
		年	1	2,792,280	2,792,280			職員年終獎金			
		年	1	168,435	168,435			技工、工友年終獎金			
		年	1	121,018	121,018			約僱人員年終獎金			
		年	1	120,000	120,000			工程人員留任獎金			

臺南市龍崎區公所

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

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	1035 其他給與				448,000		
		人	26	16,000	416,000	職員休假補助	
		人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助	
	1040 加班費				1,446,832		
		年	1	121,000	121,000	超時加班費	
		年	1	1,247,229	1,247,229	職員未休假加班費	
		年	1	78,603	78,603	技工、工友未休假加班費	
	1050 退休離職儲金				60,480		
		年	1	60,480	60,480	約僱人員退休離職儲金	
	1055 保險				2,259,204		
		年	1	1,289,076	1,289,076	職員健保費	
		年	1	78,936	78,936	技工、工友健保費	
		年	1	52,032	52,032	約僱人員健保費	
		年	1	623,460	623,460	職員公保費	
		年	1	125,484	125,484	技工、工友勞保費	
		年	1	90,216	90,216	約僱人員勞保費	
	2000 業務費				9,960,000	市款9,960,000元	
	2006 水電費				354,000		
		年	1	10,000	10,000	辦公室水費	
		年	1	340,000	340,000	辦公室電費	
		年	1	4,000	4,000	瓦斯及其他動力能源	
	2009 通訊費				190,000		
		年	1	160,000	160,000	辦公室通訊費等	
		年	1	30,000	30,000	辦公室郵資等	
	2012 土地租金				55,000		
		年	1	55,000	55,000	承租國有基地、造林地等租金	
	2018 資訊服務費				213,000		
		年	1	213,000	213,000	辦公室資訊維護費等	

臺南市龍崎區公所

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

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	2021 其他業務租金				130,000		
		年	1	130,000	130,000	辦公室影印機租賃及AED租賃費用等	
	2024 稅捐及規費				38,420		
		年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	15,960	15,960	公務車輛燃料使用費	
	2027 保險費				21,518		
		年	1	10,000	10,000	辦公室建築物相關保險等	
		年	1	11,518	11,518	公務車輛保險費	
	2033 約用人員酬金				7,729,000		
		人x年	15 × 1	502,000	7,530,000	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 × 4	49,750	199,000	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	
	2051 物品				346,062		
		年	1	115,270	115,270	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	180,792	180,792	公務車輛油料費	
		年	1	50,000	50,000	辦理業務所需各項非消耗品等經費	
	2054 一般事務費				357,000		
		人	47	3,000	141,000	員工文康活動費	
		年	1	71,000	71,000	辦公室保全費用等	
		年	1	40,000	40,000	辦公室印刷費用等	
		人	3	3,500	10,500	工友及約僱人員健康檢查費	
		人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費	
		人	5	4,500	22,500	員工健康檢查費	
		年	1	60,000	60,000	環境清潔、為民服務、增進區政發展暨各項雜支等費用	
	2063 房屋建築養護費				40,000		

臺南市龍崎區公所

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

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	40,000	40,000	辦公房舍維護修繕費等
				50,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	公務車輛養護、維修費
				116,000	
2072 國內旅費	年	1	116,000	116,000	辦公室設施設備維護費等
				86,000	
2093 特別費	年	1	86,000	86,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	人x月	1 × 12	19,500	234,000	區長特別費

一般行政—行政管理

臺南市龍崎區公所

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		37030990801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市龍崎區公所	預算 金額	8,514千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理自治行政、基層組織建設、調解、地政、宗教禮俗、殯葬管理、兵役行政、民防、區級災害防救、環保衛生、原住民福利等業務 2.115年度台電輸變電促協金補助				
	二、預期成果：	1.落實地方自治及基層組織建設 2.發揮里鄰服務功能 3.廣續推行防災綜合演習及全民防衛動員業務				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					8,514,000	市款7,767,000元，收支併列747,000元
1000 人事費					159,000	市款159,000元
1035 其他給與		年	1	15,000	15,000	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					7,878,000	市款7,131,000元，收支併列747,000元
2006 水電費		年	1	54,000	54,000	里活動中心水電費
2009 通訊費		年	1	31,000	31,000	里活動中心網路通訊費等經費
		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	14,000	14,000	里活動中心伴唱機公開授權費

區公所民政業務——民政工作

臺南市龍崎區公所

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
2027 保險費				44,000	
	年	1	34,000	34,000	里活動中心建築物相關保險等
	年	1	10,000	10,000	防災協作中心人員保險等相關經費
2036 按日按件計資酬金				65,000	
	年	1	60,000	60,000	調解委員出席費
	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
2051 物品				425,000	
	年	1	78,400	78,400	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	人x月	8 × 12	300	28,800	里長報費
	人x月	53 × 12	300	190,800	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	年	1	49,000	49,000	防災協作中心所需各項消耗品等經費
	年	1	78,000	78,000	辦理業務所需各項非消耗品等經費
2054 一般事務費				6,573,000	
	人x月	8 × 12	50,000	4,800,000	里長事務補助費
	人x年	8 × 1	16,000	128,000	里長健康檢查費
	年	1	342,000	342,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	人	8	3,500	28,000	里長文康暨訓練活動經費
	年	1	10,000	10,000	推行民政志工等相關業務費用
	年	1	20,000	20,000	里長業務會報經費、里民大會經費
	年	1	10,000	10,000	性平教育宣導等相關費用
	年	1	35,000	35,000	民防講習經費
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心餐點費
	年	1	40,000	40,000	各里活動中心、建物及消防設施安檢維護等
	人x年	8 × 1	15,000	120,000	里長保險費

區公所民政業務——民政工作

區公所民政業務——民政工作

臺南市龍崎區公所

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	年	1	34,000	34,000	里鄰長訓練經費
	年	1	49,000	49,000	調解委員會相關費用
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	50,000	50,000	登革熱防疫工作等相關經費
	年	1	50,000	50,000	推行各項民政工作宣導及活動相關經費
	人x月	8×1.5	50,000	600,000	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	35,000	35,000	防災協作中心訓練經費
	年	1	147,000	147,000	115年度輸變電促協金，辦理楠坑里節能省電宣導及觀摩活動計畫(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年5月23日協字第1140961028號函辦理)
	2063 房屋建築養護費			172,000	
	年	1	172,000	172,000	各活動中心房舍維護修繕費等
2069 設施及機械設備養護費				386,000	
	年	1	380,000	380,000	各里辦公處及活動中心等設施設備相關維護經費等
	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			100,000	
	年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				477,000	市款477,000元
4085 獎勵及慰問				477,000	
	人	53	9,000	477,000	鄰長工作慰勞金

臺南市龍崎區公所

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		37030999002 一般建築及設備-民政建築及設備		承辦 單位	臺南市龍崎區公所		預算 金額	333千元		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： 辦理財產設備增購及修繕等										
		二、預期成果： 改善公所辦公環境及設備										
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明				
	合計					333,000		市款333,000元				
	3000 設備及投資					333,000		市款333,000元				
	3030 資訊軟硬體設備費					130,000						
		台	3	26,000	78,000	汰換個人電腦(不含螢幕)						
		台	4	13,000	52,000	汰換智慧型網管交換器						
	3035 雜項設備費					203,000						
	年	1	203,000	203,000	財產設備增購及修繕(太陽光電標租收入獎勵金回編數)							

臺南市龍崎區公所

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	53030990801 區公所文化業務-文化工作	承辦 單位	臺南市龍崎區公所	預算 金額	1,132千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理國民教育強迫入學、國民體育、文化活動、社區總體營造、圖書館及閱讀推廣等業務 2.115年度台電輸變電促協金補助 二、預期成果： 1.培育在地社區營造人才，凝聚社區向心力 2.推廣文化教育，保存及創造地方文化價值，促進文化發展				

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
合計				1,132,000	市款520,000元，收支併列612,000元
2000 業務費				672,000	市款520,000元，收支併列152,000元
2006 水電費				132,000	
	年	1	13,000	13,000	圖書館水費
	年	1	119,000	119,000	圖書館電費
2018 資訊服務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	圖書館資訊維護等經費
2027 保險費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	圖書館建築物相關保險等經費
2051 物品				95,000	
	年	1	95,000	95,000	圖書館各項辦公事務用品及書報雜誌等經費
2054 一般事務費				369,000	
	年	1	7,000	7,000	圖書館建物安檢等經費
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費

臺南市龍崎區公所

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
區公所文化業務—文化工作	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	152,000	152,000	115年度輸變電促協金，辦理文化相關等活動(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年5月23日協字第1140961028號函辦理)
	2063 房屋建築養護費			18,000	
	年	1	18,000	18,000	圖書館房舍維護修繕等經費
	2069 設施及機械設備養護費			10,000	
	年	1	10,000	10,000	圖書館設施設備維護等經費
	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
	4000 獎補助費			460,000	收支併列460,000元
	4025 政府機關間之補助			460,000	
	年	1	200,000	200,000	115年度輸變電促協金，補助龍崎國中115年度「台電公司促進電力發展營運協助金-關懷輔導」實施計畫(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年5月23日協字第1140961028號函辦理)
	年	1	160,000	160,000	115年度輸變電促協金，補助龍崎國小115年度「台電公司促進電力發展營運協助金-關懷偏鄉兒童」實施計畫(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年5月23日協字第1140961028號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	115年度輸變電促協金，補助轄內學校辦理藝文、體育競賽及健康促進等相關活動經費(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年5月23日協字第1140961028號函辦理)

臺南市龍崎區公所

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——文化建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53030999002 一般建築及設備-文化建築及設備		承辦 單位	臺南市龍崎區公所	預算 金額	16,770千元	一般建築及設備——文化建築及設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理歷史建築原龍崎庄長官舍修復工程 二、預期成果： 促使建築修復保存、活化空間機能利用，再見龍崎人文風采						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					16,770,000	市款5,500,000元，收支併列11,270,000元		
3000 設備及投資					16,770,000	市款5,500,000元，收支併列11,270,000元		
3010 房屋建築及設備費					16,770,000			
		年	1	16,770,000	16,770,000	1.歷史建築龍崎庄長宿舍修復工程，總經費35,000,000元，補助款21,000,000元、市款14,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列10,500,000元、114年度編列7,730,000元、115年度編列16,770,000元)，其中115年度編列16,770,000元，補助款11,270,000元、市款5,500,000元，依據文化部文化資產局114年4月28日文資蹟字第1143004246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%~3.5%估算工程管理費計735,340元，115年度編列352,000元		

臺南市龍崎區公所

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		58030990801 區公所交通業務-交通工作		承辦 單位	臺南市龍崎區公所	預算 金額	10,765千元	區公所交通業務——交通工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1.辦理交通號誌標線、公園等維護管理及區域排水等業務 2.辦理農業證明核發、林地巡查、畜產輔導防疫等事務 3.115年度台電輸變電促協金補助 二、預期成果：依工作計畫執行，提昇公園休憩品質、強化水門防汛功能並推廣山坡地造林等，確保綠色資源永續發展							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						10,765,000	市款10,102,000元，收支併列663,000元		
2000 業務費						10,765,000	市款10,102,000元，收支併列663,000元		
2006 水電費						66,000			
			年	1	34,000	34,000	公園水費		
			年	1	32,000	32,000	公園電費		
2054 一般事務費						6,530,000			
			年	1	500,000	500,000	115年度輸變電促協金，龍崎區道路二側影響行車安全及輸電線路竹木修剪工程開口契約(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年5月23日協字第1140961028號函辦理)		
			年	1	163,000	163,000	115年度輸變電促協金，龍崎區促進產業文化推展活動計畫經費(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年5月23日協字第1140961028號函辦理)		
			年	1	5,867,000	5,867,000	公園行道樹綠美化及空地空屋		

臺南市龍崎區公所

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費				4,072,000	環境維護等經費
	年	1	130,000	130,000	水閘門改善及操作管理等經費
	年	1	1,191,000	1,191,000	路燈維修等經費
	年	1	500,000	500,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	2,251,000	2,251,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費
2072 國內旅費				97,000	
	年	1	97,000	97,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所交通業務——交通工作

臺南市龍崎區公所

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		58030999002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦 單位	臺南市龍崎區公所	預算 金額	9,779千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理全區道路、排水及水土保持改善維護，以維公眾通行安全 2.115年度台電輸變電促協金補助				
	二、預期成果：	改善全區行路安全，強化防洪設施，預防災害，確保公眾生命財產安全				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					9,779,000	市款6,854,000元，收支併列2,925,000元
3000 設備及投資					9,779,000	市款6,854,000元，收支併列2,925,000元
3015 公共建設及設施費					9,689,000	
		年	1	6,380,000	6,380,000	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216,400元
		年	1	2,125,000	2,125,000	1.115年度輸變電促協金，龍崎區楠坑里公共設施改善工程(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年5月23日協字第1140961028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74,375元
		年	1	800,000	800,000	1.115年度輸變電促協金，龍崎區高壓輸電線路所經各里道路排水改善工程(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展

一般建築及設備——交通建築及設備

臺南市龍崎區公所

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
3035 雜項設備費	年	1	384,000	384,000	營運協助金審議委員會114年5月23日協字第1140961028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28,000元 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13,440元
	年	1	90,000	90,000	公園環境清潔及花草樹木修剪等工作機具採購費

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

臺南市龍崎區公所

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		63030990801 區公所社政業務-社政工作		承辦 單位	臺南市龍崎區公所		預算 金額	3,849千元		區公所社政業務——社政工作	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理老人、身障、婦女、青少年及兒童各項福利業務，全民健保、推展社區教育活動等 2.115年度台電輸變電促協金補助										
		二、預期成果： 落實各項社會救助、福利政策，建立祥和的社會										
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明				
	合計					3,849,000		市款629,000元，收支併列3,220,000元				
	2000 業務費					1,599,000		市款629,000元，收支併列970,000元				
	2006 水電費					52,000						
		年	1	2,000	2,000	老人活動中心水費						
		年	1	50,000	50,000	老人活動中心電費						
	2024 稅捐及規費					7,000						
		年	1	7,000	7,000	龍船日照中心房屋稅及地價稅						
	2027 保險費					8,000						
		年	1	8,000	8,000	老人活動中心建築物相關保險等						
	2033 約用人員酬金					299,000						
	年	1	299,000	299,000	協助辦理健保業務約用人員經費等(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)							

臺南市龍崎區公所

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				1,096,000	
	年	1	75,000	75,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費
	年	1	11,000	11,000	老人活動中心消防及建物安檢費等
	年	1	100,000	100,000	避難收容處所設施設備及災民救濟物資等相關費用
	年	1	120,000	120,000	115年度輸變電促協金，辦理本區模範父母親表揚活動等經費(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年5月23日協字第1140961028號函辦理)
	年	1	700,000	700,000	115年度輸變電促協金，辦理龍崎區居民意外險(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年5月23日協字第1140961028號函辦理)
2063 房屋建築養護費				27,000	
	年	1	27,000	27,000	老人活動中心房舍維護修繕費等
2069 設施及機械設備養護費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	老人活動中心設施設備維護費等
2072 國內旅費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				2,250,000	收支併列2,250,000元
4040 對國內團體之捐助				270,000	
	年	1	90,000	90,000	115年度輸變電促協金，補助龍崎區龍崎永續發展協會辦理「電力設施場域節電觀摩活動暨重陽敬老節電減碳宣導活動計畫」(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年5月23日協字第1140961028號函辦理)

區公所社政業務——社政工作

區公所社政業務——社政工作

臺南市龍崎區公所

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	90,000	90,000	115年度輸變電促協金，補助龍崎區龍興社區發展協會辦理「115年度節能減碳愛地球-隨手關燈作環保宣導活動計畫」(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年5月23日協字第1140961028號函辦理)
	年	1	90,000	90,000	115年度輸變電促協金，補助龍崎區龍和社區發展協會辦理「115年度節能減碳愛地球-隨手關燈作環保宣導活動計畫」(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年5月23日協字第1140961028號函辦理)
	年	1	1,400,000	1,400,000	115年度輸變電促協金，龍崎區楠坑里居民生活扶助金(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年5月23日協字第1140961028號函辦理)
	年	1	580,000	580,000	115年度輸變電促協金，龍崎區社會救助對象及身心障礙居民生活扶助金(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年5月23日協字第1140961028號函辦理)

區公所社政業務——社政工作

臺南市龍崎區公所

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	37030990101 行政管理	37030990801 民政工作	37030999002 民政建築及設備	53030990801 文化工作	53030999002 文化建築及設備	58030990801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	44,505	8,514	333	1,132	16,770	10,765
100000人事費	34,545	159				
101500法定編制人員待遇	22,353					
102000約聘僱人員待遇	968					
102500技工及工友待遇	1,349					
103000獎金	5,660					
103500其他給與	448	15				
104000加班費	1,447	144				
105000退休離職儲金	60					
105500保險	2,259					
200000業務費	9,960	7,878		672		10,765
200600水電費	354	54		132		66
200900通訊費	190	45				
201200土地租金	55					
201500權利使用費		14				
201800資訊服務費	213			30		
202100其他業務租金	130					
202400稅捐及規費	38					
202700保險費	22	44		8		
203300約用人員酬金	7,729					
203600按日按件計資酬金		65				
205100物品	346	425		95		
205400一般事務費	357	6,573		369		6,530
206300房屋建築養護費	40	172		18		
206600車輛及辦公器具養護費	50					
206900設施及機械設備養護費	116	386		10		4,072
207200國內旅費	86	100		10		97
209300特別費	234					
300000設備及投資			333		16,770	
301000房屋建築及設備費					16,770	
301500公共建設及設施費						

臺南市龍崎區公所
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	37030990101 行政管理	37030990801 民政工作	37030999002 民政建築及設備	53030990801 文化工作	53030999002 文化建築及設備	58030990801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費			130			
303500雜項設備費			203			
400000獎補助費		477		460		
402500政府機關間之補助				460		
404000對國內團體之捐助						
406500社會福利津貼及濟助						
408500獎勵及慰問		477				

臺南市龍崎區公所
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	58030999002 交通建築及設備	63030990801 社政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	9,779	3,849	95,647			
100000人事費			34,704			
101500法定編制人員待遇			22,353			
102000約聘僱人員待遇			968			
102500技工及工友待遇			1,349			
103000獎金			5,660			
103500其他給與			463			
104000加班費			1,591			
105000退休離職儲金			60			
105500保險			2,259			
200000業務費		1,599	30,874			
200600水電費		52	658			
200900通訊費			235			
201200土地租金			55			
201500權利使用費			14			
201800資訊服務費			243			
202100其他業務租金			130			
202400稅捐及規費		7	45			
202700保險費		8	82			
203300約用人員酬金		299	8,028			
203600按日按件計資酬金			65			
205100物品			866			
205400一般事務費		1,096	14,925			
206300房屋建築養護費		27	257			
206600車輛及辦公器具養護費			50			
206900設施及機械設備養護費		90	4,674			
207200國內旅費		20	313			
209300特別費			234			
300000設備及投資	9,779		26,882			
301000房屋建築及設備費			16,770			
301500公共建設及設施費	9,689		9,689			

臺南市龍崎區公所
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	58030999002 交通建築及設備	63030990801 社政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費			130			
303500雜項設備費	90		293			
400000獎補助費		2,250	3,187			
402500政府機關間之補助			460			
404000對國內團體之捐助		270	270			
406500社會福利津貼及濟助		1,980	1,980			
408500獎勵及慰問			477			

臺南市龍崎區公所

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	95,647	34,704	30,874	3,187			68,765			26,882			26,882
37030990000 民政支出	53,352	34,704	17,838	477			53,019			333			333
37030990100 一般行政	44,505	34,545	9,960				44,505						
37030990101 行政管理	44,505	34,545	9,960				44,505						
37030990800 區公所民政業務	8,514	159	7,878	477			8,514						
37030990801 民政工作	8,514	159	7,878	477			8,514						
37030999000 一般建築及設備	333									333			333
37030999002 民政建築及設備	333									333			333
53030990000 文化支出	17,902		672	460			1,132			16,770			16,770
53030990800 區公所文化業務	1,132		672	460			1,132						
53030990801 文化工作	1,132		672	460			1,132						
53030999000 一般建築及設備	16,770									16,770			16,770
53030999002 文化建築及設備	16,770									16,770			16,770
58030990000 交通支出	20,544		10,765				10,765			9,779			9,779
58030990800 區公所交通業務	10,765		10,765				10,765						
58030990801 交通工作	10,765		10,765				10,765						
58030999000 一般建築及設備	9,779									9,779			9,779
58030999002 交通建築及設備	9,779									9,779			9,779

歲出一級用途別科目分析表

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
63030990000 福利服務支出	3,849		1,599	2,250			3,849						
63030990800 區公所社政業務	3,849		1,599	2,250			3,849						
63030990801 社政工作	3,849		1,599	2,250			3,849						

臺南市龍崎區公所

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	投資	
合 計	26,882		16,770	9,689			130	293			
37030999000 一般建築及設備	333						130	203			
37030999002 民政建築及設備	333						130	203			
53030999000 一般建築及設備	16,770		16,770								
53030999002 文化建築及設備	16,770		16,770								
58030999000 一般建築及設備	9,779			9,689				90			
58030999002 交通建築及設備	9,779			9,689				90			

臺南市龍崎區公所

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	31			22,353,131	968,254	1,348,962	5,660,137	463,000	1,590,832		60,480	2,259,204	34,704,000	
正式員額	26			22,353,131			5,026,104	416,000	1,247,229			1,912,536	30,955,000	
職員	26			22,353,131			5,026,104	416,000	1,247,229			1,912,536	30,955,000	
約聘僱人員	2				968,254		121,018	32,000			60,480	142,248	1,324,000	
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							120,000	15,000	265,000				400,000	

臺南市龍崎區公所

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	31			22,353,131	968,254	1,348,962	5,660,137	448,000	1,446,832		60,480	2,259,204	34,545,000	
正式員額	26			22,353,131			5,026,104	416,000	1,247,229			1,912,536	30,955,000	
職員	26			22,353,131			5,026,104	416,000	1,247,229			1,912,536	30,955,000	
約聘僱人員	2				968,254		121,018	32,000			60,480	142,248	1,324,000	
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							120,000		121,000				241,000	
	</													

臺南市龍崎區公所

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

[illegible]

臺南市龍崎區公所

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 名稱及編號				
03	03 3	01	合 計			1,324,000	包括約聘僱人員待遇968,254元、年終工作獎金121,018元、保險費142,248元、離職儲金60,480元及休假補助32,000元。
			00030000000 民政局主管			1,324,000	
			00030990000 臺南市龍崎區公所			1,324,000	
			37030990100 一般行政			1,324,000	
			01 37030990101 行政管理			1,324,000	約僱人員5等(290俸點)2人
					2x12	1,324,000	

臺南市龍崎區公所

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				22,460	15,960			180,792	50,000	11,518		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		09810	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711		車號893- HCJ(133,620公里)
	1	普通重型機 車		09903	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711		車號880- HDE(135,306公 里)
	1	普通重型機 車		10103	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711		車號990- LSV(24,096公里)
	5	普通重型機 車		11105	91cc- 125cc		2,250	1,560	31.0	48,360	10,000	3,555		車號NNU- 8916(19,565公 里)、車號NNU- 8917(20,741公 里)、車號NNU- 8918(11,838公 里)、車號NNU- 8919(17,102公 里)、車號NNU- 8920(31,333公里)
	1	小客貨兩用 車	4	11203	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		車號BQY- 2565(15,833公里)
	1	小客貨兩用 車	4	11402	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		車號BZM- 1075(2,812公里)
		合計				22,460	15,960			180,792	50,000	11,518		

臺南市龍崎區公所

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	53030999002 一般建築及設備-文化建築及設備		經費需求總數	35,000千元		計畫期間	自113.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	辦理歷史建築原龍崎庄長官舍修復工程		預期成果	促使建築修復保存、活化空間機能利用，再見龍崎人文風采		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		
歷史建築原龍崎庄長官舍修復工程		113	10,500	30.00	3,950	6,550	歷史建築原龍崎庄長官舍修復工程，總經費35,000千元，補助款21,000千元、市款14,000千元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列10,500千元、114年度編列7,730千元、115年度編列16,770千元)，依據文化部文化資產局114年4月28日文資蹟字第1143004246號函辦理	
歷史建築原龍崎庄長官舍修復工程		114	7,730	22.09			114年度編列7,730千元，辦理歷史建築原龍崎庄長官舍修復工程	
歷史建築原龍崎庄長官舍修復工程		115	16,770	47.91			115年度編列16,770千元，辦理歷史建築原龍崎庄長官舍修復工程	

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	對非營業基金特種	對民間企業
總計		42,797	22,726		55		2,727	460		68,765			
01 一般公共事務		42,498	9,989		55		477			53,019			
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		299	1,300				2,250			3,849			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教			672					460		1,132			
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			10,765							10,765			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

崎區公所

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 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							16,770	9,689			423		26,882	95,647
											333		333	53,352
														3,849
							16,770						16,770	17,902
								9,689			90		9,779	20,544