

機關編號

03-073

中華民國 115年度

臺南市總預算案

臺南市柳營區公所單位預算

臺南市柳營區公所編

臺南市柳營區公所

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40頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第41頁至第42頁
5. 資本支出分析表	第43頁至第43頁
6. 人事費彙計表	第44頁至第44頁
7. 人事費分析表	第45頁至第46頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第47頁至第47頁
9. 公務車輛明細表	第48頁至第48頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第50頁至第51頁

預算總說明

臺南市柳營區公所

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：掌理研考、文書、印信、庶務、採購發包、工友及臨時人員管理、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、新聞發布、公共關係及不屬其他課室事項。

民政及人文課：掌理自治行政、選舉、區里民活動中心經營管理、區政諮詢委員相關業務、地政、三七五減租、公墓管理、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、里行政、教育文化、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、運動場館維護管理、協辦民防、防災救災、兵役、圖書管理、原住民行政、客家行政及其他有關民政事項、法制、國家賠償、訴願、調解行政。

農業及建設課：掌理農林漁牧管理、農業推廣、農藥管理、糧食、農產運銷及農情調查、產業調查分析、產業發展與推廣、生態保育、動物防疫及保護、畜牧行政、公園管理維護、路樹維護、土木工程、都市計畫、非都市土地規劃、公共建設、道路養護、農路改善、農地重劃、雨水污水下水道工程、水利工程、里小型工程、交通、觀光、簡易自來水、建築管理、違章建築查報處理、水土保持、山坡地保育、公用事業、公平交易、消費者保護、路燈維護、停車場管理、工商行政管理及其他有關農業及建設事項。

社會課：掌理社會福利、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、人民團體輔導及其他有關社政事項。

會計室：掌理歲計、會計及統計事項。

人事室：掌理人事管理事項。

政風室：掌理員工貪瀆之預防、發掘及處理檢舉、政風興革建議、機關維護事項。

(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	
臺南市柳營區公所	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		

臺南市柳營區公所

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	35	35	35	0
技工	2	2	2	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 1,168,000 元，決算數 1,520,885 元，執行率 130.21%。
- 2.歲出部分：113 年度歲出預算數 93,031,000 元，決算數 92,140,834 元，執行率 99.04%。
- 3.其他歲出部分：113 年度歲出預算數 21,324,239 元，決算數 21,121,611 元，執行率 99.05%。

(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 1,202,000 元，已分配數 483,000 元，執行數 564,246 元，占分配數 116.82%。
- 2.歲出部分：114 年度歲出預算數 98,406,000 元，已分配數 51,731,000 元，執行數 45,457,829 元，占分配數 87.87%。
- 3.其他歲出部分：114 年度歲出預算數 11,900,932 元，已分配數 8,021,932 元，執行數 8,014,181 元，占分配數 99.90%。

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 895,000 元，其中罰款及賠償收入 133,000 元，規費收入 460,000 元，財產收入 107,000 元，補助及協助收入 150,000 元，其他收入 45,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 101,004,000 元，其中行政管理 54,550,000 元，民政工作 15,461,000 元，民政建築及設備 388,000 元，文化工作 714,000 元，農業工作 30,000 元，交通工作 19,374,000 元，交通建築及設備 9,639,000 元，社政工作 848,000 元。

臺南市柳營區公所

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	54,550	54.01%
民政工作	15,461	15.31%
民政建築及設備	388	0.38%
文化工作	714	0.71%
農業工作	30	0.03%
交通工作	19,374	19.18%
交通建築及設備	9,639	9.54%
社政工作	848	0.84%
總計	101,004	100%

主 要 表

臺南市柳營區公所
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
				合計	895	1,202	1,521	-307	
				經常門合計	895	1,202	1,521	-307	
02				04000000000 罰款及賠償收入	133	133	421	-	
	008			04030730000 臺南市柳營區公所	133	133	421	-	
		01		04030730100 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	-	
			01	04030730101 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	04030730300 賠償收入	132	132	421	-	
			01	04030730301 一般賠償收入	132	132	421	-	違反法令、契約等所收之賠償收入 130千元 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 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	460	490	479	-30	
	006			05030730000 臺南市柳營區公所	460	490	479	-30	
		01		05030730100 行政規費收入	251	312	249	-61	
			01	05030730101 審查費	240	299	240	-59	建築線指定規費 45千元 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 150千元 農業設施容許使用同意書 45千元
			02	05030730102 證照費	11	13	9	-2	土地使用分區證明書 9千元 補發建築執照工本費 2千元
		02		05030730300 使用規費收入	209	178	230	31	

臺南市柳營區公所
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	009	01	01	05030730303 資料使用費	41	39	41	2 借書證遺失補發工本費 1千元	
			02	05030730306 場地設施使用費	168	139	189	29 里活動中心場地設施使用費 168千元	
				07000000000 財產收入	107	215	251	-108	
				07030730000 臺南市柳營區公所	107	215	251	-108	
				07030730100 財產孳息	82	190	158	-108	
				01	07030730101 利息收入	3	3	4	- 專戶存款利息 3千元
				02	07030730103 租金收入	79	187	154	-108 里活動中心租金收入 27千元 太陽光電發電系統租金收入 48千元 市有房地租金及使用補償金 4千元
				02	07030730500 廢舊物資售價	25	25	93	-
				01	07030730501 廢舊物資售價	25	25	93	- 變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 25千元
			06	006	01		09000000000 補助及協助收入	150	299
	09030730000 臺南市柳營區公所	150				299	299	-149	
	09030730100 上級政府補助收入	150				299	299	-149	
	01	09030730101 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
	02	09030730102 計畫型補助收入				-	299	299	-299

臺南市柳營區公所
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					
08				45	65	71	-20	
	009							
		01						
				12000000000 其他收入	45	65	71	-20
				12030730000 臺南市柳營區公所	45	65	71	-20
				12030730200 雜項收入	45	65	71	-20
			01	12030730201 收回以前年度 歲出	-	-	18	-
			02	12030730210 其他雜項收入	45	65	53	-20 招標圖說文件費 25千元 柳營區義士路芒果樹果實 標售收入 20千元

臺南市柳營區公所

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				00030000000 民政局主管	101,004	98,406	92,141	2,598	
	007			00030730000 臺南市柳營區公所	101,004	98,406	92,141	2,598	
		01		37030730100 一般行政	54,550	52,038	48,382	2,512	
			01	37030730101 行政管理	54,550	52,038	48,382	2,512	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費41,582千元 業務費12,968千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,512千元 增列 人事費1,257千元 增列 業務費1,255千元
		02		37030730800 區公所民政業務	15,461	14,729	13,716	732	
			01	37030730801 民政工作	15,461	14,729	13,716	732	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費154千元 業務費13,393千元 獎補助費1,914千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 732千元 減列 業務費14千元 增列 獎補助費746千元
		03		37030739000 一般建築及設備	388	1,437	581	-1,049	
			01	37030739002 民政建築及設備	388	1,437	581	-1,049	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388千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,049千元 減列 設備及投資1,049千元
		04		53030730800 區公所文化業務	714	714	695	-	
			01	53030730801 文化工作	714	714	695	-	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費714千元
		05		56030730800 區公所農業業務	30	30	30	-	
			01	56030730801 農業工作	30	30	30	-	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費30千元

臺南市柳營區公所
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		58030730800 區公所交通業務	19,374	19,342	19,221	32	
			01	58030730801 交通工作	19,374	19,342	19,221	32	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費19,374千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 32千元 增列 業務費32千元
		07		58030739000 一般建築及設備	9,639	9,334	8,803	305	
			01	58030739002 交通建築及設備	9,639	9,334	8,803	305	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9,639千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 305千元 增列 設備及投資305千元
		08		63030730800 區公所社政業務	848	782	713	66	
			01	63030730801 社政工作	848	782	713	66	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費848千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 66千元 增列 業務費66千元

附 屬 表

臺南市柳營區公所

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	04030730101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市柳營區公所	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	
04030730101 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

臺南市柳營區公所

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	04030730301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市柳營區公所	預算金額	132千元
歲入項目說明	一、項目內容： 一般賠償收入				
	二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法、臺南市公共設施植栽管理自治條例、採購法及各類契約書規定				
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				132,000	
04030730301 一般賠償收入	年	1	130,000	130,000	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
	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

臺南市柳營區公所

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	來源別子目及細目與編號	05030730101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市柳營區公所	預算金額	240千元	行政規費收入—審查費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 審查費</p> <p>二、法令依據： 農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準、臺南市指定建築線收費標準</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				240,000		
	05030730101 審查費	年	1	45,000	45,000	建築線指定規費	
		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	45,000	45,000	農業設施容許使用同意書	

臺南市柳營區公所

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	05030730102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市柳營區公所	預算金額	11千元	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				11,000		
	05030730102 證照費	年	1	9,000	9,000	土地使用分區證明書	
		年	1	2,000	2,000	補發建築執照工本費	

臺南市柳營區公所

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

來源別子目及細目與編號	05030730303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市柳營區公所	預算金額	41千元
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、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				
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				41,000	
05030730303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	借書證遺失補發工本費
	年	1	40,000	40,000	地政資訊檢索費(查閱費、謄本費)

臺南市柳營區公所

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

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05030730306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市柳營區公所	預算金額	168千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	-------

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				168,000	
05030730306 場地設施使用費	年	1	168,000	168,000	里活動中心場地設施使用費

臺南市柳營區公所

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

來源別子目及 細目與編號	07030730101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市柳營區公所	預算金額	3千元
歲入項目說明	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				3,000	
07030730101 利息收入	年	1	3,000	3,000	專戶存款利息

臺南市柳營區公所

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	07030730103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市柳營區公所	預算金額	79千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 租金收入、使用補償金</p> <p>二、法令依據： 臺南市市有財產管理自治條例、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</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				79,000	
07030730103 租金收入	年	1	27,000	27,000	里活動中心租金收入
	年	1	48,000	48,000	太陽光電發電系統租金收入
	年	1	4,000	4,000	市有房地租金及使用補償金

臺南市柳營區公所

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

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	07030730501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市柳營區公所	預算金額	25千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 廢舊物資售價</p> <p>二、法令依據： 財政收支劃分法第27條及臺南市市有財產管理自治條例第55條</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				25,000	
07030730501 廢舊物資售價	年	1	25,000	25,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入

臺南市柳營區公所

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

來源別子目及細目與編號	09030730101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	臺南市柳營區公所	預算金額	150千元
-------------	---------------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 一般性補助收入</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				150,000	
09030730101 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)

臺南市柳營區公所

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

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	12030730210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市柳營區公所	預算金額	45千元	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</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				45,000		
	12030730210 其他雜項收入	年	1	25,000	25,000	招標圖說文件費	
		年	1	20,000	20,000	柳營區義士路芒果樹果實標售收入	

臺南市柳營區公所

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

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030730101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市柳營區公所	預算金額	54,550千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.人事費及辦公事務費。2.研考、文書、庶務、採購發包、法制、辦公廳舍及財產管理、資訊管理、出納等業務。3.歲計、會計及統計業務。4.人事任免、遷調、考核、獎懲等人事管理。5.政風預防、宣導、查處等政風業務。</p> <p>二、預期成果： 1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。 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.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				54,550,000	市款54,550,000元	
	1000 人事費				41,582,000	市款41,582,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	27,384,000	27,384,000	職員待遇	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	968,254	968,254	約僱人員待遇	
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,382,046	1,382,046	技工、工友待遇	
	1030 獎金	年	1	2,736,696	2,736,696	職員考績獎金	
		年	1	230,100	230,100	技工、工友考績獎金	
		年	1	3,420,870	3,420,870	職員年終獎金	
		年	1	121,018	121,018	約僱人員年終獎金	
		年	1	172,575	172,575	技工、工友年終獎金	
		年	1	120,000	120,000	工程人員留任獎金	

臺南市柳營區公所

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		
1035 其他給與	人	35	16,000	592,000	職員休假補助		
				560,000			
	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助		
				1,734,545			
	1040 加班費	年	1	126,000	126,000	超時加班費	
					1,528,010		
					80,535		
	1050 退休離職儲金	年	1	60,480	60,480	約僱人員退休離職儲金	
					60,480		
	1055 保險	年	1	1,579,896	2,659,416	職員健保費	
1,579,896							
52,032					52,032		約僱人員健保費
80,220					80,220		技工、工友健保費
729,528					729,528		職員公保費
127,524					127,524		技工、工友勞保費
90,216					90,216		約僱人員勞保費
2000 業務費				12,968,000	市款12,968,000元		
2003 教育訓練費	年	1	16,000	16,000	公餘進修補助		
				16,000			
2006 水電費	年	1	18,000	527,000	辦公室水費		
				18,000			
2009 通訊費	年	1	300,000	509,000	辦公室電費		
				509,000			
2018 資訊服務費	年	1	241,000	495,000	辦公室通訊費等		
				495,000			
2021 其他業務租金	年	1	241,000	195,000	辦公室郵資等		
				195,000			
				241,000	辦公室資訊維護費等		
				90,000			

臺南市柳營區公所

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
2024 稅捐及規費	年	1	90,000	90,000	電動機車電池租賃費
				52,680	
	年	1	33,690	33,690	公務車輛使用牌照稅
	年	1	18,540	18,540	公務車輛燃料使用費
2027 保險費	年	1	450	450	公務車輛檢驗費
				25,855	
	年	1	15,855	15,855	公務車輛保險費
2033 約用人員酬金	年	1	10,000	10,000	辦公室建築物相關保險等
				9,709,000	
	人x年	17 x 1	502,000	8,534,000	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
2036 按日按件計資酬金	人x年	1 x 1	646,000	646,000	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
	人x年	1 x 1	529,000	529,000	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
				45,000	
2051 物品	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
				284,965	
2054 一般事務費	年	1	129,841	129,841	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	155,124	155,124	公務車輛油料費
				481,500	
	人	59	3,000	177,000	員工文康活動費
	年	1	77,000	77,000	辦公室保全費用等
	年	1	132,000	132,000	辦公室印刷費用等
	人	17	4,500	76,500	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	

臺南市柳營區公所

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
2063 房屋建築養護費	年	1	170,000	170,000	辦公房舍維護修繕費等
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	105,000	105,000	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000	辦公室設施設備維護費等
	年	1	42,000	42,000	節能減碳用電設備修繕保養費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2072 國內旅費	年	1	369,000	369,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費	人x月	1 x 12	19,500	234,000	區長特別費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市柳營區公所

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

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	37030730801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市柳營區公所	預算 金額	15,461千元	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、里活動中心經營管理、調解行政、地政、禮俗宗教、里行政、教育文化、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、運動場館及運動公園維護管理、協辦民防、兵役及其他有關民政業務。</p> <p>二、預期成果：1.落實區里組織績效、提供完善集會場所。 2.執行各項防災防護相關工作，達到保障市民居住安全及社會安寧。 3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。 4.促進學生均衡發展及增進全民對全民運動之參與。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				15,461,000	市款14,486,000元，收支併列975,000元		
1000 人事費				154,000	市款154,000元		
1035 其他給與	年	1	24,000	24,000	里長福利互助補助費用		
1040 加班費	年	1	130,000	130,000	災害應變中心值勤人員加班費		
2000 業務費				13,393,000	市款12,418,000元，收支併列975,000元		
2006 水電費	年	1	50,000	50,000	里活動中心水費		
	年	1	161,000	161,000	里活動中心電費		
	年	1	3,000	3,000	公園籃球場夜間照明電費		
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		
	年	1	16,000	16,000	里活動中心網路通訊費等經費		

臺南市柳營區公所

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
2015 權利使用費	年	1	7,000	7,000	役政電腦網路連線及電話費
				35,000	
2027 保險費	年	1	35,000	35,000	里活動中心伴唱機公開授權費
				9,000	
2033 約用人員酬金	年	1	9,000	9,000	防災協作中心人員保險等相關費用
				14,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	14,000	14,000	災害應變中心臨時人員值勤加班費
				185,000	
2051 物品	年	1	180,000	180,000	調解委員出席費
	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
				789,620	
	年	1	66,420	66,420	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	人x月	13 x 12	300	46,800	里長報費
	人x月	146 x 12	300	525,600	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	年	1	100,000	100,000	里活動中心及里辦公處所需用品等相關經費
	年	1	35,000	35,000	防災協作中心所需各項消耗品等經費
	年	1	11,000	11,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
2054 一般事務費	人x月	1 x 12	400	4,800	里幹事機車油料補助費
				10,409,380	
	人x月	13 x 12	50,000	7,800,000	里長事務補助費
	人x月	13 x 1.5	50,000	975,000	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	96,000	96,000	辦理節能減碳教育宣導經費(太陽光電標租收入獎勵金回

臺南市柳營區公所

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
					編數)
	人x年	13 x 1	16,000	208,000	里長健康檢查費
	人x年	13 x 1	15,000	195,000	里長保險費
	年	1	650,000	650,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	43,000	43,000	里長業務會報經費
	年	1	50,880	50,880	里鄰長訓練經費
	人	13	3,500	45,500	里長文康暨訓練活動經費
	年	1	15,000	15,000	民防講習經費
	年	1	100,000	100,000	里民大會經費
	年	1	35,000	35,000	春安工作慰問相關經費
	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	10,000	10,000	替代役男公益活動及協助弱勢學童活動費
	年	1	30,000	30,000	調解委員業務相關經費
	年	1	50,000	50,000	登革熱防治及宣導費等
	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
2069 設施及機械設備養護費				1,700,000	
	年	1	1,682,000	1,682,000	里活動中心設施設備維護等經費(含廣播系統維護及里辦公處相關經費)
	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	12,000	12,000	公園籃球場設施維護費
4000 獎補助費				1,914,000	市款1,914,000元
4085 獎勵及慰問				1,914,000	
	人	146	9,000	1,314,000	鄰長工作慰勞金
	人	2	300,000	600,000	里長慰勞金

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市柳營區公所

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

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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030739002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦 單位	臺南市柳營區公所	預算 金額	388千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：汰換車輛、資訊設備。</p> <p>二、預期成果：充實區內各項設備。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				388,000	市款388,000元
3000 設備及投資				388,000	市款388,000元
3025 運輸設備費				180,000	
	輛	2	90,000	180,000	汰換重型電動機車(不含電池)
3030 資訊軟硬體設備費				208,000	
	台	7	26,000	182,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
	台	1	26,000	26,000	汰換一般型筆記型電腦

臺南市柳營區公所

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

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	53030730801 區公所文化業務-文化工作	承辦 單位	臺南市柳營區公所	預算 金額	714千元	區公所文化業務—文化工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 推展本區圖書建設、提升文化水準，改善生活品質，使文化建設生根。</p> <p>二、預期成果： 1.提高市民文化水準，充實精神生活。 2.藉由辦理各項藝文活動，提昇市民文化氣息。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說	明
	合計				714,000	市款714,000元	
	2000 業務費				714,000	市款714,000元	
	2006 水電費				316,000		
		年	1	40,000	40,000	圖書館水費	
		年	1	276,000	276,000	圖書館電費	
	2009 通訊費				18,000		
		年	1	18,000	18,000	圖書館電話費	
	2027 保險費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	圖書館火險及公共意外責任險	
	2051 物品				90,000		
		年	1	80,000	80,000	圖書館報刊、雜誌等	
		年	1	10,000	10,000	圖書館電腦耗材等用品費	
	2054 一般事務費				241,000		
		年	1	41,000	41,000	圖書館各項推廣活動等費用	
		年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費	

臺南市柳營區公所

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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	29,000	29,000	圖書館飲水機等相關設施維護費

區公所文化業務－文化工作

區公所文化業務－文化工作

臺南市柳營區公所

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

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	56030730801 區公所農業業務-農業工作	承辦 單位	臺南市柳營區公所	預算 金額	30千元	區公所農業業務—農業工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理農林漁牧管理、農業推廣、農藥管理、糧食、農產運銷及農情調查、產業調查分析、產業發展與推廣、生態保育、水土保持、山坡地保育、動物防疫、動物保護、畜牧行政、路樹維護及其他有關農業業務。</p> <p>二、預期成果： 1、依工作計畫執行，協助各項農業推廣之實施。 2、加強動物防疫及保護，防範疫病發生。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				30,000	市款30,000元		
2000 業務費				30,000	市款30,000元		
2024 稅捐及規費	年	1	4,000	4,000	林產地籍測量鑑界規費		
2033 約用人員酬金	年	1	4,000	4,000	畜產重大疫情消毒工資		
2051 物品	年	1	12,000	12,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費		
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	辦理農業業務相關會議、活動等經費		

臺南市柳營區公所

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

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	58030730801 區公所交通業務-交通工作	承辦單位	臺南市柳營區公所	預算金額	19,374千元	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、道路養護、雨水污水下水道、水利、交通觀光、公用事業、公園管理維護等其他有關基層建設業務。</p> <p>二、預期成果： 1.依工作計畫執行，改善全區道路橋樑及附屬設施。 2.加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全。 3.提昇公園休憩品質，維護市民生活空間舒適權益，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					19,374,000	市款19,374,000元	
2000 業務費					19,374,000	市款19,374,000元	
2006 水電費					24,000		
		年	1	4,000	4,000	公園水費	
		年	1	20,000	20,000	公園電費	
2054 一般事務費					4,879,000		
		年	1	4,379,000	4,379,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	
		年	1	500,000	500,000	查畝營自行車道管理維護費	
2069 設施及機械設備養護費					14,471,000		
		年	1	510,000	510,000	水閘門改善及操作管理等經費	
		年	1	70,000	70,000	下水道開孔檢查作業等經費	
		年	1	1,642,000	1,642,000	抽水機委託操作維護管理等經費	
		年	1	3,444,000	3,444,000	雨水下水道清疏維護等經費	
		年	1	4,500,000	4,500,000	區域排水疏濬清淤等經費	

臺南市柳營區公所

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	年	1	2,000,000	2,000,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費
	年	1	2,305,000	2,305,000	路燈維修等經費

臺南市柳營區公所

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

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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58030739002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦 單位	臺南市柳營區公所	預算 金額	9,639千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.改善道路橋樑交通提昇運輸功能。 2.改善區里道路，促進交通順暢。				
	二、預期成果： 依工作計畫執行，改善全區道路橋樑及附屬設施。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				9,639,000	市款9,639,000元
3000 設備及投資				9,639,000	市款9,639,000元
3015 公共建設及設施費				9,639,000	
	年	1	8,483,000	8,483,000	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279,490元
	年	1	1,156,000	1,156,000	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40,460元

臺南市柳營區公所

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

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	63030730801 區公所社政業務-社政工作	承辦 單位	臺南市柳營區公所	預算 金額	848千元	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、人民團體輔導及其他有關社政業務。</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				848,000	市款698,000元，收支併列150,000元		
2000 業務費				848,000	市款698,000元，收支併列150,000元		
2033 約用人員酬金	人x年	1 × 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)		
2051 物品	年	1	6,000	6,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費		
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	避難收容處所及災民救濟物資等相關費用		
	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費		
	年	1	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費		

臺南市柳營區公所

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	37030730101 行政管理	37030730801 民政工作	37030739002 民政建築及設備	53030730801 文化工作	56030730801 農業工作	58030730801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	54,550	15,461	388	714	30	19,374
100000人事費	41,582	154				
101500法定編制人員待遇	27,384					
102000約聘僱人員待遇	968					
102500技工及工友待遇	1,382					
103000獎金	6,801					
103500其他給與	592	24				
104000加班費	1,735	130				
105000退休離職儲金	60					
105500保險	2,659					
200000業務費	12,968	13,393		714	30	19,374
200300教育訓練費	16					
200600水電費	527	214		316		24
200900通訊費	495	37		18		
201500權利使用費		35				
201800資訊服務費	241					
202100其他業務租金	90					
202400稅捐及規費	53				4	
202700保險費	26	9		20		
203300約用人員酬金	9,709	14			4	
203600按日按件計資酬金	45	185				
205100物品	285	790		90	12	
205400一般事務費	482	10,409		241	10	4,879
206300房屋建築養護費	170					
206600車輛及辦公器具養護費	105					
206900設施及機械設備養護費	122	1,700		29		14,471
207200國內旅費	369					
209300特別費	234					
300000設備及投資			388			
301500公共建設及設施費						
302500運輸設備費			180			

臺南市柳營區公所
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	37030730101 行政管理	37030730801 民政工作	37030739002 民政建築及設備	53030730801 文化工作	56030730801 農業工作	58030730801 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			208			
400000獎補助費		1,914				
408500獎勵及慰問		1,914				

臺南市柳營區公所
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	58030739002 交通建築及設備	63030730801 社政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	9,639	848	101,004			
100000人事費			41,736			
101500法定編制人員待遇			27,384			
102000約聘僱人員待遇			968			
102500技工及工友待遇			1,382			
103000獎金			6,801			
103500其他給與			616			
104000加班費			1,865			
105000退休離職儲金			60			
105500保險			2,659			
200000業務費		848	47,327			
200300教育訓練費			16			
200600水電費			1,081			
200900通訊費			550			
201500權利使用費			35			
201800資訊服務費			241			
202100其他業務租金			90			
202400稅捐及規費			57			
202700保險費			55			
203300約用人員酬金		502	10,229			
203600按日按件計資酬金			230			
205100物品		6	1,183			
205400一般事務費		340	16,361			
206300房屋建築養護費			170			
206600車輛及辦公器具養護費			105			
206900設施及機械設備養護費			16,322			
207200國內旅費			369			
209300特別費			234			
300000設備及投資	9,639		10,027			
301500公共建設及設施費	9,639		9,639			
302500運輸設備費			180			

臺南市柳營區公所
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	58030739002 交通建築及設備	63030730801 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			208			
400000獎補助費			1,914			
408500獎勵及慰問			1,914			

臺南市柳營區公所

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	101,004	41,736	47,327	1,914			90,977			10,027			10,027
37030730000 民政支出	70,399	41,736	26,361	1,914			70,011			388			388
37030730100 一般行政	54,550	41,582	12,968				54,550						
37030730101 行政管理	54,550	41,582	12,968				54,550						
37030730800 區公所民政業務	15,461	154	13,393	1,914			15,461						
37030730801 民政工作	15,461	154	13,393	1,914			15,461						
37030739000 一般建築及設備	388									388			388
37030739002 民政建築及設備	388									388			388
53030730000 文化支出	714		714				714						
53030730800 區公所文化業務	714		714				714						
53030730801 文化工作	714		714				714						
56030730000 農業支出	30		30				30						
56030730800 區公所農業業務	30		30				30						
56030730801 農業工作	30		30				30						
58030730000 交通支出	29,013		19,374				19,374			9,639			9,639
58030730800 區公所交通業務	19,374		19,374				19,374						
58030730801 交通工作	19,374		19,374				19,374						
58030739000 一般建築及設備	9,639									9,639			9,639

臺南市柳營區公所

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
58030739002 交通建築及設備	9,639								9,639				9,639
63030730000 福利服務支出	848		848				848						
63030730800 區公所社政業務	848		848				848						
63030730801 社政工作	848		848				848						

臺南市柳營區公所
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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	10,027			9,639		180	208				
37030739000 一般建築及設備	388					180	208				
37030739002 民政建築及設備	388					180	208				
58030739000 一般建築及設備	9,639			9,639							
58030739002 交通建築及設備	9,639			9,639							

臺南市柳營區公所

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	保險		合計
合計	40			27,384,000	968,254	1,382,046	6,801,259	616,000	1,864,545		60,480	2,659,416	41,736,000	
正式員額	35			27,384,000			6,157,566	560,000	1,528,010			2,309,424	37,939,000	
職員	35			27,384,000			6,157,566	560,000	1,528,010			2,309,424	37,939,000	
約聘僱人員	2				968,254		121,018	32,000			60,480	142,248	1,324,000	
技工	2					943,420	274,890		54,978			140,712	1,414,000	
工友	1					438,626	127,785		25,557			67,032	659,000	
其他人事費							120,000	24,000	256,000				400,000	

臺南市柳營區公所

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	40			27,384,000	968,254	1,382,046	6,801,259	592,000	1,734,545		60,480	2,659,416	41,582,000	
正式員額	35			27,384,000			6,157,566	560,000	1,528,010			2,309,424	37,939,000	
職員	35			27,384,000			6,157,566	560,000	1,528,010			2,309,424	37,939,000	
約聘僱人員	2				968,254		121,018	32,000			60,480	142,248	1,324,000	
技工	2					943,420	274,890		54,978			140,712	1,414,000	
工友	1					438,626	127,785		25,557			67,032	659,000	
其他人事費							120,000		126,000				246,000	

臺南市柳營區公所

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								24,000	130,000				154,000	
其他人事費								24,000	130,000				154,000	

臺南市柳營區公所

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				
						1,324,000	合計 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。
03						1,324,000	0003000000 民政局主管
	007					1,324,000	00030730000 臺南市柳營區公所
		01				1,324,000	37030730100 一般行政
			01			1,324,000	37030730101 行政管理
					2x12	1,324,000	約僱人員5等(290俸點2人)

臺南市柳營區公所

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：	
						33,690	18,540			155,124	105,000	15,855	450		
	1	普通重型機 車		09402	91cc-125cc						2,000	711			J5J-853(70,870公 里)，預計115年1 月汰換為重型電 動機車
	1	普通重型機 車		09601	91cc-125cc						2,000	711			3HS-213(30,722公 里)，預計115年1 月汰換為重型電 動機車
	1	小客貨兩用 車	3	10806	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	450	BBG-3106	
	1	小客貨兩用 車	5	11203	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		BQY-9371	
	1	小客貨兩用 車	5	11403	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	8,500	2,915		BZM-7871	
	1	電動機車		11304	其他						2,000	711			EQZ-7101
	1	電動機車		11304	其他						2,000	711			EQZ-7102
	1	電動機車		11304	其他						2,000	711			EQZ-7103
	1	電動機車		11404	其他						2,000	711			EQZ-7612
	1	電動機車		11404	其他						2,000	711			EQZ-7613
	1	電動機車		11404	其他						2,000	711			EQZ-7615
	1	電動機車		11404	其他						2,000	711			EQZ-7617
1	電動機車		11404	其他						2,000	711			EQZ-7618	
	合計					33,690	18,540			155,124	105,000	15,855	450		

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		52,211	36,852					1,914			90,977			
01 一般公共事務		51,705	16,392					1,914			70,011			
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		502	346								848			
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教			714								714			
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業		4	26								30			
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信			19,374								19,374			
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

營區公所

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	機器及其他設備		
								9,639	180		208	10,027	101,004
									180		208	388	70,399
													848
													714
													30
								9,639				9,639	29,013