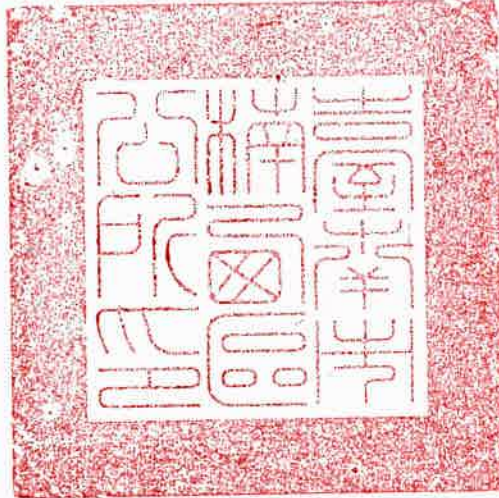


法定本

機關編號

03-093

中華民國 115 年度



臺南市總預算

臺南市楠西區公所單位預算

臺南市楠西區公所

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 41 頁
3. 各項費用彙計表	第 42 頁至第 45 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 46 頁至第 47 頁
5. 資本支出分析表	第 48 頁至第 48 頁
6. 人事費彙計表	第 49 頁至第 49 頁
7. 人事費分析表	第 50 頁至第 51 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 52 頁至第 52 頁
9. 公務車輛明細表	第 53 頁至第 53 頁
10. 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

臺南市楠西區公所

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、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。

會計室：依法辦理歲計、會計並兼辦統計業務。

人事管理員：依法辦理人事管理事項。

(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		
臺南市楠西區公所	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			
	人事管理員			

臺南市楠西區公所

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	32	32	32	0
技工	3	2	2	0
工友	2	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 18,826,000 元，決算數 16,776,692 元，執行率 89.11%。
- 2.歲出部分：113 年度歲出預算數 91,188,000 元，決算數 82,966,935 元，執行率 90.98%。
- 3.其他歲出部分：113 年度歲出預算數 12,533,131 元，決算數 12,533,091 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 年度歲入原預算數 7,358,000 元，追加減後預算數 7,858,000 元，已分配數 6,504,000 元，執行數 6,309,644 元，占分配數 97.01%。
- 2.歲出部分：114 年度歲出原預算數 82,313,000 元，追加減後預算數 82,813,000 元，已分配數 46,880,000 元，執行數 39,599,443 元，占分配數 84.47%。
- 3.其他歲出部分：114 年度歲出預算數 14,539,975 元，已分配數 7,728,975 元，執行數 6,833,210 元，占分配數 88.41%。

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、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 15,337,000 元，其中罰款及賠償收入 23,000 元，規費收入 332,000 元，財產收入 32,000 元，補助及協助收入 150,000 元，捐獻及贈與收入 14,799,000 元，其他收入 1,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 108,196,000 元，其中行政管理 49,632,000 元，民政工作 10,609,000 元，民政建築及設備 1,848,000 元，文化工作 617,000 元，農業工作 130,000 元，交通工作 17,331,000 元，交通建築及設備 23,307,000 元，社政工作 4,722,000 元。

臺南市楠西區公所

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	49,632	45.87%
民政工作	10,609	9.81%
民政建築及設備	1,848	1.71%
文化工作	617	0.57%
農業工作	130	0.12%
交通工作	17,331	16.02%
交通建築及設備	23,307	21.54%
社政工作	4,722	4.36%
總 計	108,196	100%

主 要 表

臺南市楠西區公所
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	028			合 計	15,337	7,358	16,777	7,979	
				經常門合計	15,337	7,358	16,777	7,979	
				04000000000 罰款及賠償收入	23	32	11	-9	
				04030930000 臺南市楠西區公所	23	32	11	-9	
			01	04030930100 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	-	
			01	04030930101 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	04030930300 賠償收入	22	31	11	-9	
03	026		01	04030930301 一般賠償收入	22	31	11	-9	違反法令、契約等所收之 賠償收入 21千元
				05000000000 規費收入	332	311	347	21	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
				05030930000 臺南市楠西區公所	332	311	347	21	
			01	05030930100 行政規費收入	85	78	91	7	
			01	05030930101 審查費	80	73	86	7	農業設施容許使用同意書 22千元
									建築線指定規費 10千元
									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 48千元
			02	05030930102 證照費	5	5	5	-	土地使用分區證明書 5千 元
			02	05030930300 使用規費收入	247	233	256	14	
			01	05030930303 資料使用費	2	2	-	-	借書證遺失補發工本費 1 千元
									地政資訊檢索費(查閱費、 謄本費) 1千元

臺南市楠西區公所
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	029	01	02	05030930306 場地設施使用費	245	231	238	14	公有停車場場地設施使用費 235千元 里活動中心場地設施使用費 4千元 老人文康活動中心場地設施使用費 3千元 社區活動中心場地設施使用費 3千元
			03	05030930307 服務費	-	-	18	-	
				07000000000 財產收入	32	31	56	1	
				07030930000 臺南市楠西區公所	32	31	56	1	
				07030930100 財產孳息	22	21	25	1	
			01	07030930101 利息收入	12	8	15	4	專戶存款利息 12千元
			02	07030930103 租金收入	10	13	10	-3	市有房地租金及使用補償金 10千元
			02	07030930500 廢舊物資售價	10	10	31	-	
			01	07030930501 廢舊物資售價	10	10	31	-	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 10千元
				09000000000 補助及協助收入	150	299	299	-149	
06	026	01		09030930000 臺南市楠西區公所	150	299	299	-149	
				09030930100 上級政府補助收入	150	299	299	-149	
			01	09030930101 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	09030930102 計畫型補助收入	-	299	299	-299	

臺南市楠西區公所
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	018	01		10000000000 捐獻及贈與收入	14,799	6,684	16,062	8,115	
				10030930000 臺南市楠西區公所	14,799	6,684	16,062	8,115	
				10030930100 捐獻收入	14,799	6,684	16,062	8,115	
			01	10030930101 一般捐獻	14,799	6,684	16,062	8,115	嘉義縣政府補助辦理114年度曾文水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫(依據嘉義縣政府114年2月12日府水政字第1140039371號函及臺南市議會114年3月28日南議民教字第1140001813號函同意墊付辦理)(收支對列) 801千元
08	029	01		12000000000 其他收入	1	1	2	-	經濟部水利署南區水資源分署補助辦理114年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費(依據經濟部水利署南區水資源分署114年4月17日水南曾字第11430018960號函及臺南市議會114年7月8日南議民教字第1140005794號函同意墊付辦理)(收支對列) 11,998千元
				12030930000 臺南市楠西區公所	1	1	2	-	經濟部水利署南區水資源分署補助辦理114年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-楠西區密枝里新社區老土坑排水溝改善工程(依據經濟部水利署南區水資源分署114年8月4日水南曾字第11430033220號函辦理)(收支對列) 2,000千元
				12030930200 雜項收入	1	1	2	-	
			01	12030930201 收回以前年度歲出	-	-	2	-	
			02	12030930210 其他雜項收入	1	1	-	-	招標圖說文件費 1千元

臺南市楠西區公所

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	108,196	82,313	82,967	25,883	
	027		00030930000 臺南市楠西區公所	108,196	82,313	82,967	25,883	
		01	37030930100 一般行政	49,632	47,395	40,507	2,237	
		01	37030930101 行政管理	49,632	47,395	40,507	2,237	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費38,985千元 業務費10,647千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,237千元 增列 人事費1,310千元 增列 業務費927千元
		02	37030930800 區公所民政業務	10,609	10,814	10,121	-205	
		01	37030930801 民政工作	10,609	10,814	10,121	-205	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費157千元 業務費6,872千元 獎補助費3,580千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 205千元 增列 業務費50千元 減列 獎補助費255千元
		03	37030939000 一般建築及設備	1,848	50	2,491	1,798	
		01	37030939002 民政建築及設備	1,848	50	2,491	1,798	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1,848千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,798千元 增列 設備及投資1,798千元
		04	53030930800 區公所文化業務	617	617	601	-	
		01	53030930801 文化工作	617	617	601	-	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費617千元
		05	56030930800 區公所農業業務	130	130	130	-	
		01	56030930801 農業工作	130	130	130	-	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費130千元

臺南市楠西區公所
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	58030930800 區公所交通業務	17,331	13,723	12,696	3,608	獎補助費0千元
		01	58030930801 交通工作	17,331	13,723	12,696	3,608	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費17,311千元 獎補助費20千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,608千元 增列 業務費3,608千元
		07	58030939000 一般建築及設備	23,307	6,261	10,424	17,046	
		01	58030939002 交通建築及設備	23,307	6,261	10,424	17,046	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23,307千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 17,046千元 增列 設備及投資17,046千元
		08	63030930800 區公所社政業務	4,722	3,323	5,997	1,399	
		01	63030930801 社政工作	4,722	3,323	5,997	1,399	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,912千元 獎補助費2,810千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,399千元 增列 業務費28千元 增列 獎補助費1,371千元

附 屬 表

臺南市楠西區公所

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

來源別子目及細目編號		04030930101 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰	承辦單位	臺南市楠西區公所	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	
04030930101 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

臺南市楠西區公所

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 細目編號		04030930301 賠償收入-一般賠償收 入		承辦單位	臺南市楠西區 公所	預算金額	22千元
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、違反法令、契約等逾期違約金						
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					22,000		
04030930301 一般賠償收入		年	1	21,000	21,000	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

臺南市楠西區公所

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

來源別子目及細目編號		05030930101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	80千元
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				80,000		
05030930101 審查費	年	1	22,000	22,000	農業設施容許使用同意書	
	年	1	10,000	10,000	建築線指定規費	
	年	1	48,000	48,000	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	

行政規費收入－審查費

臺南市楠西區公所

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

來源別子目及細目編號		05030930102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	5千元
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					
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	
05030930102 證照費		年	1	5,000	5,000	土地使用分區證明書

行政規費收入－證照費

臺南市楠西區公所

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

來源別子目及細目編號	05030930303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	2千元
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				2,000	
05030930303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	借書證遺失補發工本費
	年	1	1,000	1,000	地政資訊檢索費(查閱費、謄本費)

使用規費收入－資料使用費

臺南市楠西區公所

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

來源別子目及細目編號		05030930306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	245千元
歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：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、臺南市公有停車場收費及管理自治條例					
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					245,000	
05030930306 場地設施使用費		年	1	235,000	235,000	公有停車場場地設施使用費
		年	1	4,000	4,000	里活動中心場地設施使用費
		年	1	3,000	3,000	老人文康活動中心場地設施使用費
		年	1	3,000	3,000	社區活動中心場地設施使用費

使用規費收入－場地設施使用費

臺南市楠西區公所

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 細目編號		07030930101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市楠西區 公所	預算金額	12千元
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					12,000	
07030930101 利息收入		年	1	12,000	12,000	專戶存款利息

財產孳息－利息收入

臺南市楠西區公所

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

來源別子目及細目編號		07030930103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：租金收入、使用補償金 二.法令依據：臺南巿市有財產管理自治條例、臺南巿市有房地租金計算基準					
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					10,000	
07030930103 租金收入		年	1	10,000	10,000	市有房地租金及使用補償金

財產孳息－租金收入

臺南市楠西區公所

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

來源別子目及細目編號		07030930501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：財政收支劃分法第27條及臺南市市有財產管理自治條例第55條					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					10,000	
07030930501 廢舊物資售價		年	1	10,000	10,000	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

臺南市楠西區公所

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

來源別子目及細目編號		09030930101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	150千元
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	
09030930101 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)

上級政府補助收入——一般性補助收入

臺南市楠西區公所

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 細目編號		10030930101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	臺南市楠西區 公所	預算金額	14,799千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 一般捐獻收入 二.法令依據： 詳如說明						
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					14,799,000		
10030930101 一般捐獻		年	1	801,000	801,000	嘉義縣政府補助辦理114年度曾文水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫(依據嘉義縣政府114年2月12日府水政字第1140039371號函及臺南市議會114年3月28日南議民教字第1140001813號函同意墊付辦理)(收支對列)	
		年	1	11,998,000	11,998,000	經濟部水利署南區水資源分署補助辦理114年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費(依據經濟部水利署南區水資源分署114年4月17日水南曾字第11430018960號函及臺南市議會114年7月8日南議民教字第1140005794號函同意墊付辦理)(收支對列)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	經濟部水利署南區水資源分署補助辦理114年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-楠西區密枝里新社區老土坑排水溝改善工程(依據經濟部水利署南區水資源分署114年8月4日水南曾字第11430033220號函辦理)(收支對列)	

捐獻收入——一般捐獻

臺南市楠西區公所

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 細目編號	12030930210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	1千元
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				1,000	
12030930210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	招標圖說文件費

雜項收入－其他雜項收入

臺南市楠西區公所

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		37030930101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	49,632千元	一般行政 — 行政管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理區公所各項行政管理、人事、會計及法制等相關業務 二.預期成果： 強化便民服務措施，提升為民服務效能								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						49,632,000	市款49,632,000元			
1000 人事費						38,985,000	市款38,985,000元			
1015 法定編制人員待遇						25,495,923				
		年	1	25,495,923	25,495,923		職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇						1,001,986				
		年	1	1,001,986	1,001,986		約僱人員待遇			
1025 技工及工友待遇						1,382,046				
		年	1	1,382,046	1,382,046		技工、工友待遇			
1030 獎金						6,380,883				
		年	1	2,548,008	2,548,008		職員考績獎金			
		年	1	230,100	230,100		技工、工友考績獎金			
		年	1	3,185,010	3,185,010		職員年終獎金			
		年	1	172,575	172,575		技工、工友年終獎金			
		年	1	125,190	125,190		約僱人員年終獎金			
		年	1	120,000	120,000		工程人員留任獎金			
1035 其他給與						544,000				
		人	32	16,000	512,000		職員休假補助			
		人	2	16,000	32,000		約僱人員休假補助			
1040 加班費						1,599,190				
		年	1	96,000	96,000		超時加班費			

臺南市楠西區公所

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
一般行政—行政管理	1050 退休離職儲金	年	1	1,422,655	1,422,655	職員未休假加班費	一般行政—行政管理
		年	1	80,535	80,535	技工、工友未休假加班費	
					60,480		
	1055 保險	年	1	60,480	60,480	約僱人員退休離職儲金	
					2,520,492		
		年	1	1,473,324	1,473,324	職員健保費	
		年	1	80,220	80,220	技工、工友健保費	
		年	1	52,128	52,128	約僱人員健保費	
		年	1	697,080	697,080	職員公保費	
		年	1	127,524	127,524	技工、工友勞保費	
		年	1	90,216	90,216	約僱人員勞保費	
	2000 業務費				10,647,000	市款10,647,000元	
	2006 水電費				612,000		
		年	1	30,000	30,000	辦公室水費	
		年	1	582,000	582,000	辦公室電費	
	2009 通訊費				282,000		
		年	1	250,000	250,000	辦公室通訊費等	
		年	1	32,000	32,000	辦公室郵資等	
	2018 資訊服務費				155,000		
		年	1	155,000	155,000	辦公室資訊維護費等	
	2021 其他業務租金				120,000		
		台x月	1x12	10,000	120,000	租賃車輛租金	
	2024 稅捐及規費				50,358		
		年	1	25,550	25,550	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	22,858	22,858	公務車輛燃料使用費	
		年	1	1,950	1,950	公務車輛檢驗費	

臺南市楠西區公所

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
	2027 保險費				63,520		
		年	1	23,520	23,520	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				7,066,000		
		人x年	12x1	502,000	6,024,000	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	1x1	513,000	513,000	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	1x1	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	
	2036 按日按件計資酬金				55,000		
		年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用	
		節	5	2,000	10,000	講師講座鐘點費	
	2051 物品				469,122		
		年	1	90,186	90,186	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	217,228	217,228	公務車輛油料費	
		年	1	51,708	51,708	租賃車輛油料費	
		年	1	110,000	110,000	非消耗品購置等經費	
	2054 一般事務費				556,000		
		年	1	63,000	63,000	辦理本所業務會議、宣導活動、環境佈置、雜支等經費	
		年	1	60,000	60,000	辦公室保全費用等	
		人	13	4,500	58,500	員工健康檢查費	
		人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費	
		人	5	3,500	17,500	技工、工友及約僱人員健康檢查費	
		年	1	56,000	56,000	辦公室印刷費用等	
		年	1	130,000	130,000	影印機租金費	

臺南市楠西區公所

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
		人	53	3,000	159,000	員工文康活動費	
	2063 房屋建築養護費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	辦公房舍維護修繕費等	
	2066 車輛及辦公器具養護費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	公務車輛養護、維修費	
	2069 設施及機械設備養護費				250,000		
		年	1	250,000	250,000	辦公室設施設備維護費等	
	2072 國內旅費				384,000		
		年	1	384,000	384,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2093 特別費				234,000		
		人x月	1x12	19,500	234,000	區長特別費	

臺南市楠西區公所

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		37030930801 區公所民政業務-民政工作		承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	10,609千元	區公所民政業務－民政工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理區里基層民政等相關業務 二.預期成果： 提升轄區內民生水平與力求便民服務								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					10,609,000	市款6,627,000元，收支併列3,982,000元			
	1000 人事費					157,000	市款157,000元			
	1035 其他給與					13,000				
		年	1	13,000	13,000	13,000	里長福利互助補助費用			
	1040 加班費					144,000				
		年	1	144,000	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費			
	2000 業務費					6,872,000	市款5,777,000元，收支併列1,095,000元			
2006 水電費					34,000					
	年	1	6,000	6,000	6,000	里活動中心水費				
	年	1	28,000	28,000	28,000	里活動中心電費				
2009 通訊費					14,000					
	年	1	14,000	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					3,500					
	年	1	3,500	3,500	3,500	里活動中心伴唱機公開授權費				
2027 保險費					23,000					
	年	1	8,000	8,000	8,000	防災協作中心人員保險等相關經費				
	年	1	15,000	15,000	15,000	里活動中心公共意外責任保險				
2036 按日按件計資酬金					106,000					

臺南市楠西區公所

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	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
2051 物品		年	1	101,000	101,000	調解委員出席費	
		年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費	
					607,400		
		人x月	7x12	300	25,200	里長報費	
		人x月	77x12	300	277,200	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費	
2054 一般事務費		年	1	35,000	35,000	防災協作中心所需各項消耗品等經費	
		年	1	270,000	270,000	114年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-楠西區守望相助隊、義警及義消、民防大隊、民防團隊物品費等經費(依據經濟部水利署南區水資源分署114年4月17日水南曾字第11430018960號函及臺南市議會114年7月8日南議民教字第1140005794號函同意墊付並辦理轉正)	
					5,866,100		
		人x月	7x12	50,000	4,200,000	里長事務補助費	
		年	1	181,600	181,600	本所民政、區政業務宣導廣告、調解業務檢討會報、環境佈置、城鄉里鄰文化交流活動等費用	
		年	1	10,000	10,000	里民大會經費	
		人x年	7x1	15,000	105,000	里長保險費	
		人x年	7x1	16,000	112,000	里長健康檢查費	
		人	7	3,500	24,500	里長文康暨訓練活動經費	
		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	35,000	35,000	民防講習經費	
		年	1	202,000	202,000	里鄰長健保費(機關負擔)	
		年	1	11,000	11,000	里鄰長訓練經費	
		年	1	54,000	54,000	里長業務會報經費	

臺南市楠西區公所

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	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
2069 設施及機械設備養護費		年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費	
		人x月	7x1.5	50,000	525,000	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	300,000	300,000	114年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-114年水資源教育宣導暨歲末感恩活動等經費(依據經濟部水利署南區水資源分署114年4月17日水南曾字第11430018960號函及臺南市議會114年7月8日南議民教字第1140005794號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	21,000	21,000	防災協作中心訓練經費	
					218,000		
		年	1	212,000	212,000	里活動中心及各里辦公處設施及機械設備養護費等相關經費	
		年	1	6,000	6,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費	
	4000 獎補助費				3,580,000	市款693,000元，收支併列2,887,000元	
	4025 政府機關間之補助				2,887,000		
		年	1	1,940,000	1,940,000	114年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-補助臺南市楠西區楠西國中、楠西國小營養午餐經費(依據經濟部水利署南區水資源分署114年1月16日水南曾字第11430000220號函及臺南市議會114年7月8日南議民教字第1140005794號函同意墊付並辦理轉正)	
4085 獎勵及慰問		年	1	947,000	947,000	114年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-補助楠西國中、楠西國小註冊費(依據經濟部水利署南區水資源分署114年1月16日水南曾字第11430000220號函及臺南市議會114年7月8日南議民教字第1140005794號函同意墊付並辦理轉正)	
		人	77	9,000	693,000	鄰長工作慰勞金	

臺南市楠西區公所

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		37030939002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	1,848千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理區公所公務所需資訊硬體設備等汰換購置 二.預期成果：促進區政建設增進施政效率與品質					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					1,848,000	市款1,698,000元，收支併列150,000元
3000 設備及投資					1,848,000	市款1,698,000元，收支併列150,000元
3010 房屋建築及設備費		年	1	1,438,000	1,438,000	楠西區鹿田里活動中心興建工程委託設計規劃監造費等相關經費
3025 運輸設備費		輛	2	130,000	260,000	汰換重型電動機車(含電池)
3035 雜項設備費		座	1	150,000	150,000	114年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-辦理梅嶺地區公廁儲水桶設備採購等經費(依據經濟部水利署南區水資源分署114年4月17日水南曾字第11430018960號函及臺南市議會114年7月8日南議民教字第1140005794號函同意墊付並辦理轉正)

一般建築及設備—民政建築及設備

臺南市楠西區公所

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		53030930801 區公所文化業務-文化工作		承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	617千元	區公所文化業務—文化工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理文化觀光、圖書管理、終身學習、移民生活輔導等相關業務 二.預期成果： 促進觀光產業，提升人文素養							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						617,000	市款617,000元		
2000 業務費						617,000	市款617,000元		
2003 教育訓練費						8,000			
			年	1	8,000	8,000	圖書館消防訓練費用等經費		
2006 水電費						128,000			
			年	1	5,000	5,000	圖書館水費		
			年	1	123,000	123,000	圖書館電費		
2009 通訊費						23,000			
			年	1	14,000	14,000	圖書館ADSL網路月租費		
			年	1	9,000	9,000	圖書館電話通訊費		
2018 資訊服務費						12,000			
			年	1	12,000	12,000	圖書館資訊設備保養、維修費用等經費		
2027 保險費						10,000			
			年	1	10,000	10,000	建築物保險費等經費		
2036 按日按件計資酬金						30,000			
			年	1	30,000	30,000	圖書館藝文活動講師鐘點費		
2051 物品						105,000			
			年	1	105,000	105,000	辦理圖書館業務所需文具紙張各項消耗品等經費		
2054 一般事務費						301,000			

臺南市楠西區公所

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	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	101,000	101,000	圖書館區綠美化經費、各項推廣活動費及消防公共安全檢查費等經費	
		年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費	

臺南市楠西區公所

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		56030930801 區公所農業業務-農業工作		承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	130千元	區公所農業業務—農業工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理區內農業行政等相關業務 二.預期成果： 充分有效運用各項資源協助產業成長，以求增加轄區工作機會、提升農戶收益、形成農業固定投資並降低天然災害損失								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					130,000	市款130,000元			
	2000 業務費					130,000	市款130,000元			
	2027 保險費					6,000				
		年	1	6,000	6,000	農民教育活動中心公共意外責任險				
	2054 一般事務費					124,000				
		年	1	24,000	24,000	勘查、複查天然災害及會議等經費				
		年	1	100,000	100,000	辦理農業工作相關業務及農特產品推廣行銷等經費				

臺南市楠西區公所

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		58030930801 區公所交通業務-交通工作		承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	17,331千元	區公所交通業務—交通工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理公用事業、道路養護、公園及路燈管理、停車場管理等各項區內交通業務 二.預期成果： 依各項目內容執行完成，維管各公共設施並執行例行性安檢作業，力求提升轄區道路使用品質、穩定都市排水系統及公共設施綠美化等效益								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					17,331,000	市款16,392,000元，收支併列939,000元			
	2000 業務費					17,311,000	市款16,392,000元，收支併列919,000元			
	2006 水電費					105,000				
		年	1	10,000	10,000	10,000	公園水費			
		年	1	95,000	95,000	95,000	公園電費			
	2009 通訊費					5,000				
		年	1	5,000	5,000	5,000	運動公園通訊費			
2012 土地租金					9,000					
	年	1	9,000	9,000	9,000	林班地內公共工程土地租金等費用				
2021 其他業務租金					138,000					
	年	1	138,000	138,000	138,000	114年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-0121地震急難救助-臨時貨櫃屋安置等經費(依據經濟部水利署南區水資源分署114年3月7日水南曾字第11430011550號函及臺南市議會114年7月8日南議民教字第1140005794號函同意墊付並辦理轉正)				
2027 保險費					40,000					
	年	1	40,000	40,000	40,000	運動公園公共意外險				
2033 約用人員酬金					637,000					
	年	1	20,000	20,000	20,000	運動公園雇工修剪樹木、排水溝疏浚等工資				

臺南市楠西區公所

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	區公所交通業務—交通工作
	2036 按日按件計資酬金	年	1	617,000	617,000	114年度水源保育與回饋計畫-補助約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(依據嘉義縣政府114年2月12日府水政字第1140039371號函及臺南市議會114年3月28日南議民教字第1140001813號函同意墊付並辦理轉正)	
					12,000		
	2051 物品	年	1	12,000	12,000	開口契約外聘評選委員出席費等	
					50,000		
		年	1	20,000	20,000	各項交通工作業務用材料汰換及零件更新等經費	
		年	1	30,000	30,000	114年度水源保育與回饋計畫-補助公務機車油料等經費(依據嘉義縣政府114年2月12日府水政字第1140039371號函及臺南市議會114年3月28日南議民教字第1140001813號函同意墊付並辦理轉正)	
	2054 一般事務費				179,000		
		年	1	20,000	20,000	辦理運動公園相關業務等經費	
		年	1	134,000	134,000	114年度水源保育與回饋計畫-楠西區密枝里9鄰公共區域環境綠美化等經費(依據嘉義縣政府114年2月12日府水政字第1140039371號函及臺南市議會114年3月28日南議民教字第1140001813號函同意墊付並辦理轉正)	
	2063 房屋建築養護費	年	1	25,000	25,000	建築物消防安全、公共安全申報檢查費、地籍測量及鑑界費用等經費	
					84,000		
		年	1	84,000	84,000	本區設置太陽能之公有房舍修繕等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
	2069 設施及機械設備養護費				16,052,000		

臺南市楠西區公所

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	區公所交通業務—交通工作
		年	1	3,600,000	3,600,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	
		年	1	15,000	15,000	消防安全設備及機具、電器設備等維修經費	
		年	1	60,000	60,000	運動公園設施設備維護等經費	
		年	1	100,000	100,000	下水道開孔檢查作業等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	雨水下水道疏通維護等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	區域排水疏濬清淤等經費	
		年	1	7,780,000	7,780,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費	
		年	1	2,497,000	2,497,000	路燈維修等經費	
	4000 獎補助費				20,000	收支併列20,000元	
	4050 對學生之獎助				20,000		
		年	1	20,000	20,000	114年度水源保育與回饋計畫-補助設籍密枝里第9鄰國中小學生獎助學金(依據嘉義縣政府114年2月12日府水政字第1140039371號函及臺南市議會114年3月28日南議民教字第1140001813號函同意墊付並辦理轉正)	

臺南市楠西區公所

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		58030939002 一般建築及設備-交通建築及設備		承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	23,307千元	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： 辦理區內道路及附屬設施之養護管理及雨水下水道清疏維護 二.預期成果： 依各項目內容執行完成，維護轄區道路橋樑、涵洞、駁坎等之完整，以利交通流暢								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					23,307,000	市款16,364,000元，收支併列6,943,000元			
	3000 設備及投資					23,307,000	市款16,364,000元，收支併列6,943,000元			
	3015 公共建設及設施費					23,307,000				
			年	1	1,817,000	1,817,000	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63,000元			
			年	1	1,347,000	1,347,000	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47,000元			
			年	1	13,200,000	13,200,000	1.永興吊橋木棧板汰換工程 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421,000元			

臺南市楠西區公所

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備—交通建築及設備
		年	1	3,729,000	3,729,000	1.114年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-楠西區楠西里、密枝里、照興里、龜丹里、鹿田里及灣丘里農路、道路側溝及排水改善工程等10件(依據經濟部水利署南區水資源分署114年4月17日水南曾字第11430018960號函及臺南市議會114年7月8日南議民教字第1140005794號函同意墊付並辦理轉正) 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130,000元	
		年	1	1,214,000	1,214,000	1.114年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-楠西區楠西里、鹿田里及東勢里AC道路改善工程等3件(依據經濟部水利署南區水資源分署114年4月17日水南曾字第11430018960號函及臺南市議會114年7月8日南議民教字第1140005794號函同意墊付並辦理轉正) 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42,000元	
		年	1	2,000,000	2,000,000	1.114年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-楠西區密枝里新社區老土坑排水溝改善工程(依據經濟部水利署南區水資源分署114年8月4日水南曾字第11430033220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70,000元	

臺南市楠西區公所

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		63030930801 區公所社政業務-社政工作		承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	4,722千元		區公所社政業務—社政工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理社會福利、社會救濟、社區發展及全民健保等相關社政業務 二.預期成果： 增加弱勢族群福利，提升社區凝聚力及充實救災收容資源									
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明				
	合計					4,722,000	市款1,262,000元，收支併列3,460,000元				
	2000 業務費					1,912,000	市款1,262,000元，收支併列650,000元				
	2006 水電費					182,000					
		年	1	10,000	10,000	10,000	社區活動中心水費				
		年	1	20,000	20,000	20,000	社區活動中心水費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)				
		年	1	92,000	92,000	92,000	社區活動中心電費				
		年	1	60,000	60,000	60,000	社區活動中心電費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)				
2012 土地租金					5,000						
	年	1	5,000	5,000	5,000	龜丹里社區活動中心土地租金					
2015 權利使用費					3,500						
	年	1	3,500	3,500	3,500	社區活動中心、老人文康活動中心伴唱機公開授權費					
2027 保險費					10,000						
	年	1	10,000	10,000	10,000	社區活動中心公共意外責任保險費					
2033 約用人員酬金					502,000						
	人x年	1x1	502,000	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)					

臺南市楠西區公所

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	區公所社政業務——社政工作
	2054 一般事務費				909,500		
		年	1	56,000	56,000	活動中心安檢及消防設備檢修等費用	
		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	
		年	1	13,500	13,500	辦理老人及青少年相關活動等經費	
		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	500,000	500,000	114年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-114年水資源教育宣導、重陽敬老與弱勢關懷相關活動等經費(依據經濟部水利署南區水資源分署114年2月3日水南曾字第11430000430號函及臺南市議會114年7月8日南議民教字第1140005794號函同意墊付並辦理轉正)	
	2063 房屋建築養護費				300,000		
		處	5	60,000	300,000	各社區活動中心修繕等經費	
	4000 獎補助費				2,810,000	收支併列2,810,000元	
	4040 對國內團體之捐助				2,810,000		
		年	1	2,440,000	2,440,000	114年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-補助本區轄內社區發展協會及老人福利等團體辦理水資源宣導等相關業務等經費(依據經濟部水利署南區水資源分署114年4月17日水南曾字第11430018960號函及臺南市議會114年7月8日南議民教字第1140005794號函同意墊付並辦理轉正)	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	370,000	370,000	114年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-補助鹿田、楠西及東勢社區發展協會辦理環境清潔等經費(依據經濟部水利署南區水資源分署114年4月17日水南曾字第11430018960號函及臺南市議會114年7月8日南議民教字第1140005794號函同意墊付並辦理轉正)

臺南市楠西區公所

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	37030930101 行政管理	37030930801 民政工作	37030939002 民政建築及設備	53030930801 文化工作	56030930801 農業工作	58030930801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	49,632	10,609	1,848	617	130	17,331
100000人事費	38,985	157				
101500法定編制人員待遇	25,496					
102000約聘僱人員待遇	1,002					
102500技工及工友待遇	1,382					
103000獎金	6,381					
103500其他給與	544	13				
104000加班費	1,599	144				
105000退休離職儲金	60					
105500保險	2,520					
200000業務費	10,647	6,872		617	130	17,311
200300教育訓練費				8		
200600水電費	612	34		128		105
200900通訊費	282	14		23		5
201200土地租金						9
201500權利使用費		4				
201800資訊服務費	155			12		
202100其他業務租金	120					138
202400稅捐及規費	50					
202700保險費	64	23		10	6	40
203300約用人員酬金	7,066					637
203600按日按件計資酬金	55	106		30		12
205100物品	469	607		105		50
205400一般事務費	556	5,866		301	124	179
206300房屋建築養護費	200					84
206600車輛及辦公器具養護費	150					
206900設施及機械設備養護費	250	218				16,052
207200國內旅費	384					
209300特別費	234					
300000設備及投資			1,848			
301000房屋建築及設備費			1,438			

臺南市楠西區公所

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	37030930101 行政管理	37030930801 民政工作	37030939002 民政建築及設備	53030930801 文化工作	56030930801 農業工作	58030930801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費						
302500運輸設備費			260			
303500雜項設備費			150			
400000獎補助費		3,580				20
402500政府機關間之補助		2,887				
404000對國內團體之捐助						
405000對學生之獎助						20
408500獎勵及慰問		693				

臺南市楠西區公所
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	58030939002 交通建築及設備	63030930801 社政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	23,307	4,722	108,196			
100000人事費			39,142			
101500法定編制人員待遇			25,496			
102000約聘僱人員待遇			1,002			
102500技工及工友待遇			1,382			
103000獎金			6,381			
103500其他給與			557			
104000加班費			1,743			
105000退休離職儲金			60			
105500保險			2,520			
200000業務費		1,912	37,489			
200300教育訓練費			8			
200600水電費		182	1,061			
200900通訊費			324			
201200土地租金		5	14			
201500權利使用費		4	7			
201800資訊服務費			167			
202100其他業務租金			258			
202400稅捐及規費			50			
202700保險費		10	153			
203300約用人員酬金		502	8,205			
203600按日按件計資酬金			203			
205100物品			1,232			
205400一般事務費		910	7,936			
206300房屋建築養護費		300	584			
206600車輛及辦公器具養護費			150			
206900設施及機械設備養護費			16,520			
207200國內旅費			384			
209300特別費			234			
300000設備及投資	23,307		25,155			
301000房屋建築及設備費			1,438			

臺南市楠西區公所
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	58030939002 交通建築及設備	63030930801 社政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費	23,307		23,307			
302500運輸設備費			260			
303500雜項設備費			150			
400000獎補助費		2,810	6,410			
402500政府機關間之補助			2,887			
404000對國內團體之捐助		2,810	2,810			
405000對學生之獎助			20			
408500獎勵及慰問			693			

臺南市楠西區公所

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	108,196	39,142	37,489	6,410			83,041			25,155			25,155
37030930000 民政支出	62,089	39,142	17,519	3,580			60,241			1,848			1,848
37030930100 一般行政	49,632	38,985	10,647				49,632						
37030930101 行政管理	49,632	38,985	10,647				49,632						
37030930800 區公所民政業務	10,609	157	6,872	3,580			10,609						
37030930801 民政工作	10,609	157	6,872	3,580			10,609						
37030939000 一般建築及設備	1,848									1,848			1,848
37030939002 民政建築及設備	1,848									1,848			1,848
53030930000 文化支出	617		617				617						
53030930800 區公所文化業務	617		617				617						
53030930801 文化工作	617		617				617						
56030930000 農業支出	130		130				130						
56030930800 區公所農業業務	130		130				130						
56030930801 農業工作	130		130				130						
58030930000 交通支出	40,638		17,311	20			17,331			23,307			23,307
58030930800 區公所交通業務	17,331		17,311	20			17,331						
58030930801 交通工作	17,331		17,311	20			17,331						
58030939000 一般建築及設備	23,307									23,307			23,307

臺南市楠西區公所

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	投資	
合 計	25,155		1,438	23,307		260		150			
37030939000 一般建築及設備	1,848		1,438			260		150			
37030939002 民政建築及設備	1,848		1,438			260		150			
58030939000 一般建築及設備	23,307			23,307							
58030939002 交通建築及設備	23,307			23,307							

臺南市楠西區公所

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	37			25,495,923	1,001,986	1,382,046	6,380,883	557,000	1,743,190		60,480	2,520,492	39,142,000	
正式員額	32			25,495,923			5,733,018	512,000	1,422,655			2,170,404	35,334,000	
職員	32			25,495,923			5,733,018	512,000	1,422,655			2,170,404	35,334,000	
約聘僱人員	2				1,001,986		125,190	32,000			60,480	142,344	1,362,000	
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	13,000	240,000				373,000	

臺南市楠西區公所

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	37			25,495,923	1,001,986	1,382,046	6,380,883	544,000	1,599,190		60,480	2,520,492	38,985,000	
正式員額	32			25,495,923			5,733,018	512,000	1,422,655			2,170,404	35,334,000	
職員	32			25,495,923			5,733,018	512,000	1,422,655			2,170,404	35,334,000	
約聘僱人員	2				1,001,986		125,190	32,000			60,480	142,344	1,362,000	
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		96,000				216,000	

臺南市楠西區公所

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

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								13,000	144,000				157,000	
其他人事費								13,000	144,000				157,000	

臺南市楠西區公所

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				
			合 計			1,362,000	包括約僱人員待遇1,001,986元、 年終工作獎金125,190元、保險費 142,344元、離職儲金60,480元及休 假補助32,000元。
03			00030000000 民政局主管			1,362,000	
	027		00030930000 臺南市楠西區公所			1,362,000	
		01	37030930100 一般行政			1,362,000	
			01 37030930101 行政管理			1,362,000	
					2x12	1,362,000	約僱人員5等(300俸點) 2人

臺南市楠西區公所

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				25,550	22,858			217,228	150,000	23,520	1,950	車號與截至上年 度6月底止之行駛 里程數
	2	普通重型機 車		08710	91cc-125cc		76	52	31.0	1,612	4,000	1,422		OSK-585(38,600公 里)，預計115年2 月汰換為重型電 動機車(含電池) OSK-586(30,315公 里)，預計115年2 月汰換為重型電 動機車(含電池)
	2	普通重型機 車		08905	91cc-125cc		900	624	31.0	19,344	4,000	1,422		GC3-981(39,900公 里) GC3-982(33,900公 里)
	2	普通重型機 車		09011	126cc- 150cc		1,200	624	31.0	19,344	4,000	1,422		KX8-435(77,000公 里) KX8-438(37,750公 里)
	1	普通重型機 車		09404	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	711		H5P-638(34,750公 里)
	1	小客車	3	10407	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	ANL-1318(94,500 公里)
	1	大貨車(15.1 噸以上)	1	08805	4201cc- 4800cc	7,200	9,252	2,280	28.0	63,840	51,000	13,145	1,200	K3-577(90,500公 里)
	1	小客貨兩用 車	4	11105	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915		BQP-9061(152,000 公里)
		合計				25,550	22,858			217,228	150,000	23,520	1,950	

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		47,550	29,067		14		3,523	2,887		83,041			
01 一般公共事務		46,369	10,292				693	2,887		60,241			
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	1,405		5		2,810			4,722			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		30	587							617			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			130							130			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		649	16,653		9		20			17,331			
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							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間	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		
							1,438	23,307	260		150		25,155	108,196
							1,438		260		150		1,848	62,089
														4,722
														617
														130
								23,307					23,307	40,638