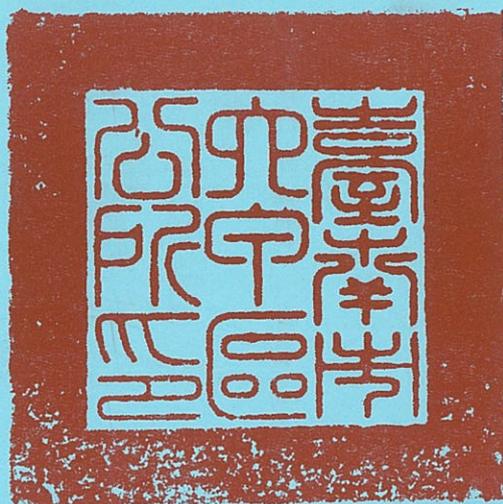


機關編號

03-078

中華民國 112 年度



臺南市總預算案

臺南市六甲區公所單位預算

臺南市六甲區公所編

臺南市六甲區公所

目 次

中 華 民 國 112 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39頁
3. 各項費用彙計表	第40頁至第43頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第44頁至第45頁
5. 資本支出分析表	第46頁至第46頁
6. 人事費彙計表	第47頁至第47頁
7. 人事費分析表	第48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. 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

臺南市六甲區公所

預算總說明

中華民國 112 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、法制、國家賠償、訴願、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各課室事項。

民政及人文課：掌理自治行政、選舉、里活動中心經營管理、地政、三七五減租、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、協辦民防、防災救災、兵役、圖書管理、原住民與客家事務行政、調解行政及其他有關民政業務事項。

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、運動公園及活動中心興修、違章建築查報、公園維護及管理、停車場管理、工商管理及其他有關農業及建設事項。

社會課：掌理社會福利、社會救助、老弱無後及災民收容安置、全民健保、勞工行政、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：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：掌理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

(三)組織系統表：

組織系統表			
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱	
臺南市六甲區公所	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		

臺南市六甲區公所

預算總說明

中華民國 112 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	1	1	1	0
工友	2	2	2	0

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1.歲入部分：預算數 10,166,000 元，決算數 10,330,862 元，執行率 101.62%。
- 2.歲出部分：預算數 84,649,000 元，決算數 81,820,140 元，執行率 96.66%。
- 3.其他歲出部分：預算數 16,294,214 元，決算數 16,294,062 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 111 年 4 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 13,101,000 元，已分配數 699,000 元，執行數 1,564,390 元，占分配數 223.80%。
- 2.歲出部分：預算數 89,478,000 元，已分配數 30,685,000 元，執行數 26,267,681 元，占分配數 85.60%。
- 3.其他歲出部分：預算數 7,205,539 元，已分配數 6,205,539 元，執行數 5,470,539 元，占分配數 88.16%。

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 18,559,000 元，其中罰款及賠償收入 8,000 元，規費收入 268,000 元，財產收入 144,000 元，補助及協助收入 299,000 元，捐獻及贈與收入 17,800,000 元，其他收入 40,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 97,604,000 元，其中行政管理 51,231,000 元，民政工作 11,213,000 元，民政建築及設備 110,000 元，文化工作 959,000 元，交通工作 10,512,000 元，交通建築及設備 21,845,000 元，社政工作 1,734,000 元。

臺南市六甲區公所

預算總說明

中華民國 112 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	51,231	52.49%
民政工作	11,213	11.49%
民政建築及設備	110	0.11%
文化工作	959	0.98%
交通工作	10,512	10.77%
交通建築及設備	21,845	22.38%
社政工作	1,734	1.78%
總計	97,604	100%

主 要 表

臺南市六甲區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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	18,559	13,101	10,331	5,458	
				經常門合計	18,559	13,101	10,331	5,458	
02				04000000000 罰款及賠償收入	8	15	2	-7	
	013			04030780000 臺南市六甲區公所	8	15	2	-7	
		01		04030780100 罰金罰鍰及怠金	1	-	-	1	
			01	04030780101 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	04030780300 賠償收入	7	15	2	-8	
			01	04030780301 一般賠償收入	7	15	2	-8	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 2千元 違反法令、契約等所收之 賠償收入 5千元
03				05000000000 規費收入	268	187	295	81	
	011			05030780000 臺南市六甲區公所	268	187	295	81	
		01		05030780100 行政規費收入	195	135	232	60	
			01	05030780101 審查費	169	113	205	56	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 101千元 農業設施容許使用同意書 37千元 建築線指定規費 31千元
			02	05030780102 證照費	26	22	27	4	土地使用分區證明書 25千 元 補發建築執照工本費 1千元
			02	05030780300 使用規費收入	73	52	63	21	
			01	05030780303 資料使用費	12	2	14	10	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) 11千元
			02	05030780306 場地設施使用 費	61	50	49	11	里活動中心場地設施使用 費 61千元

臺南市六甲區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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				0700000000	144	8	68	136	
				財產收入					
	014			0703078000	144	8	68	136	
				臺南市六甲區公所					
		01		07030780100	104	6	27	98	
				財產孳息					
			01	07030780101	3	4	3	-1	專戶存款利息 3千元
				利息收入					
			02	07030780103	101	2	24	99	太陽光電發電系統租金收入 99千元 市有房地租金及使用補償金 2千元
				租金收入					
		02		07030780500	40	2	41	38	
				廢舊物資售價					
			01	07030780501	40	2	41	38	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 5千元 瀝青混凝土刨除料出售收入 35千元
				廢舊物資售價					
06				0900000000	299	799	299	-500	
				補助及協助收入					
	011			09030780000	299	799	299	-500	
				臺南市六甲區公所					
		01		09030780100	299	799	299	-500	
				上級政府補助收入					
			01	09030780102	299	799	299	-500	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111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理) 299千元
				計畫型補助收入					
07				10000000000	17,800	12,047	9,632	5,753	
				捐獻及贈與收入					
	006			10030780000	17,800	12,047	9,632	5,753	
				臺南市六甲區公所					
		01		10030780100	17,800	12,047	9,632	5,753	
				捐獻收入					
			01	10030780101	17,800	12,047	9,632	5,753	經濟部水利署補助辦理112年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫(依據經濟部水利署111年3月30日經水事字第
				一般捐獻					

臺南市六甲區公所
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
08				12000000000 其他收入	40	45	35	-5	11131019510號函及臺南市政府111年4月1日府水行字第1110441935號函辦理)(收支對列) 17,800千元
	014			12030780000 臺南市六甲區公所	40	45	35	-5	
		01		12030780200 雜項收入	40	45	35	-5	
			01	12030780210 其他雜項收入	40	45	35	-5	

臺南市六甲區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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				0003000000 民政局主管	97,604	89,478	81,821	8,126	
	012			0003078000 臺南市六甲區公所	97,604	89,478	81,821	8,126	
		01		37030780100 一般行政	51,231	48,942	46,942	2,289	
			01	37030780101 行政管理	51,231	48,942	46,942	2,289	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費41,820千元 業務費9,411千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,289千元 增列 人事費1,981千元 增列 業務費308千元
		02		37030780800 區公所民政業務	11,213	10,429	9,651	784	
			01	37030780801 民政工作	11,213	10,429	9,651	784	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費164千元 業務費10,050千元 獎補助費999千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 784千元 增列 業務費784千元
		03		37030789000 一般建築及設備	110	181	503	-71	
			01	37030789002 民政建築及設備	110	181	503	-71	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110千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 71千元 減列 設備及投資71千元
		04		53030780800 區公所文化業務	959	1,588	931	-629	
			01	53030780801 文化工作	959	1,588	931	-629	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 人事費105千元 業務費854千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 629千元 減列 業務費629千元
		05		58030780800 區公所交通業務	10,512	10,512	9,127	-	

臺南市六甲區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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
			01	58030780801 交通工作	10,512	10,512	9,127	-	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費10,512千元
		06		58030789000 一般建築及設備	21,845	16,092	13,211	5,753	
			01	58030789002 交通建築及設備	21,845	16,092	13,211	5,753	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21,845千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,753千元 增列 設備及投資5,753千元
		07		63030780800 區公所社政業務	1,734	1,734	1,456	-	
			01	63030780801 社政工作	1,734	1,734	1,456	-	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費304千元 獎補助費1,430千元

附 屬 表

臺南市六甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	04030780101 罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市六甲區公所	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	
04030780101 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

臺南市六甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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 04030780301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位 臺南市六甲區公所	預算金額 7千元			
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 一般賠償收入</p> <p>二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法、工程採購契約書及勞務採購契約書內規定</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				7,000	
	04030780301 一般賠償收入	年	1	2,000	2,000	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	5,000	5,000	違反法令、契約等所收之賠償收入

臺南市六甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	05030780101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市六甲區公所	預算金額	169千元	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				169,000		
	05030780101 審查費	年	1	101,000	101,000	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	37,000	37,000	農業設施容許使用同意書	
		年	1	31,000	31,000	建築線指定規費	

臺南市六甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	05030780102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市六甲區公所	預算金額	26千元	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				26,000		
	05030780102 證照費	年	1	25,000	25,000	土地使用分區證明書	
		年	1	1,000	1,000	補發建築執照工本費	

臺南市六甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	05030780303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市六甲區公所	預算金額	12千元
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				12,000	
05030780303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	借書證遺失補發工本費
	年	1	11,000	11,000	地政資訊檢索費(查閱費、謄本費)

臺南市六甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	05030780306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市六甲區公所	預算金額	61千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 場地設施使用費</p> <p>二、法令依據： 臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				61,000		
	05030780306 場地設施使用費	年	1	61,000	61,000	里活動中心場地設施使用費	

臺南市六甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	07030780101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市六甲區公所	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	
07030780101 利息收入	年	1	3,000	3,000	專戶存款利息

財產孳息
—
利息收入

臺南市六甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	07030780103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市六甲區公所	預算金額	101千元
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： 臺南巿市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點、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</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				101,000	
	07030780103 租金收入	年	1	99,000	99,000	太陽光電發電系統租金收入
		年	1	2,000	2,000	市有房地租金及使用補償金

財產孳息
—
租金收入

臺南市六甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	07030780501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市六甲區公所	預算金額	40千元
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				40,000	
07030780501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入
	年	1	35,000	35,000	瀝青混凝土刨除料出售收入

臺南市六甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	09030780102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市六甲區公所	預算金額	299千元
-------------	---------------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 計畫型補助收入</p> <p>二、法令依據： 衛生福利部中央健康保險署111年4月7日健保承字第1110102432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				299,000	
09030780102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000	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111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理)

臺南市六甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	10030780101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市六甲區公所	預算金額	17,800千元	捐獻收入—一般捐獻
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 一般捐獻收入</p> <p>二、法令依據： 經濟部水利署111年3月30日經水事字第11131019510號函及臺南市政府111年4月1日府水行字第1110441935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				17,800,000		
	10030780101 一般捐獻	年	1	17,800,000	17,800,000	經濟部水利署補助辦理112年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫(依據經濟部水利署111年3月30日經水事字第11131019510號函及臺南市政府111年4月1日府水行字第1110441935號函辦理)(收支對列)	

臺南市六甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	12030780210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市六甲區公所	預算金額	40千元	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				40,000		
	12030780210 其他雜項收入	年	1	40,000	40,000	招標圖說文件費	

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030780101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市六甲區公所	預算 金額	51,231千元	
一般行政—行政管理 歲出計畫說明 一、計畫內容： 1.辦理研考、文書、印信、庶務、採購發包、法制、工友及臨時人員管理、辦公廳舍管理、資訊管理、檔案、出納、為民服務、公共關係等業務。 2.歲計、會計及統計業務。 3.人事任免、遷調、考核、獎懲等人事管理。 4.政風預防、宣導、查處等政風業務。 二、預期成果： 1.協助業務單位強化服務品質，提高行政效率；管理維護辦公廳舍安全，提供民眾洽公優質環境。 2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 3.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	合計				51,231,000	市款50,932,000元，收支併列299,000元
1000 人事費				41,820,000	市款41,820,000元	
1015 法定編制人員待遇				27,419,243		
1020 約聘僱人員待遇	年	1	27,419,243	27,419,243	職員待遇	
1025 技工及工友待遇	年	1	1,746,504	1,746,504	約僱人員待遇	
1030 獎金	年	1	1,226,894	1,226,894	技工、工友待遇	
	年	1	2,739,948	2,739,948	職員考績獎金	
	年	1	204,300	204,300	技工、工友考績獎金	
	年	1	3,424,935	3,424,935	職員年終獎金	
	年	1	153,225	153,225	技工、工友年終獎金	
	年	1	217,896	217,896	約僱人員年終獎金	
1035 其他給與				624,000		

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班值班費	人	35	16,000	560,000	職員休假補助
	人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助
				1,076,171	
	年	1	1,004,666	1,004,666	職員不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	71,505	71,505	技工、工友不休假加班費
				110,016	
1055 保險	年	1	110,016	110,016	約僱人員退休離職儲金
				2,876,868	
2000 業務費	年	1	1,596,072	1,596,072	職員健保費
	年	1	60,552	60,552	技工、工友健保費
	年	1	95,856	95,856	約僱人員健保費
	年	1	860,136	860,136	職員公保費
	年	1	106,524	106,524	技工、工友勞保費
	年	1	157,728	157,728	約僱人員勞保費
				9,411,000	市款9,112,000元，收支併列299,000元
2003 教育訓練費				43,000	
	年	1	17,000	17,000	員工教育學分補助費
	年	1	26,000	26,000	員工訓練研習教材、住宿及交通費
2006 水電費				1,126,000	
	年	1	26,000	26,000	辦公室水費
2009 通訊費	年	1	1,100,000	1,100,000	辦公室電費
				450,000	
	年	1	350,000	350,000	辦公室通訊費等
2018 資訊服務費	年	1	100,000	100,000	辦公室郵資等
				232,000	
2021 其他業務租金	年	1	232,000	232,000	辦公室資訊維護費等
				60,000	

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	60,000	60,000	影印機及其他各辦公機具租金費用等
	年	1	33,690	33,690	公務車輛使用牌照稅
	年	1	22,140	22,140	公務車輛燃料使用費
2027 保險費	年	1	2,250	2,250	公務車輛檢驗費
	年	1	11,518	11,518	公務車輛保險費
	年	1	7,000	7,000	辦公室建築物相關保險等
2033 臨時人員酬金	人x年	11 x 1	401,000	4,411,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1 x 1	445,000	445,000	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
	人x年	1 x 1	401,000	401,000	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299,000元，依據衛生福利部中央健康保險署111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理）
2036 按日按件計資酬金			58,500		
2051 物品	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	13,500	13,500	辦理講習、訓練講師鐘點費
	年	1	95,000	95,000	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	224,565	224,565	公務車輛油料費
	年	1	54,900	54,900	各項辦公事務器具等
	人x年	42 x 1	800	33,600	員工自強活動費
	人x年	16 x 1	4,500	72,000	員工健康檢查費

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	人x年	1×1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	人x年	3×1	3,500	10,500	技工、工友及約僱人員健康檢查
	年	1	78,000	78,000	辦公室保全費用等
	年	1	209,000	209,000	辦公室印刷費用等
	年	1	60,587	60,587	環境清潔佈置、消防及建築安全檢查、為民服務、增進區政業務發展暨各項雜支等
	2063 房屋建築養護費			135,000	
	年	1	135,000	135,000	辦公房舍維護修繕費等
	2066 車輛及辦公器具養護費			145,350	
	年	1	145,350	145,350	公務車輛養護、維修費
	2069 設施及機械設備養護費			351,000	
年	1	300,000	300,000	辦公室設施設備維護費等	
年	1	51,000	51,000	節能減碳相關設備之保養及維修等費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
2072 國內旅費			420,000		
年	1	420,000	420,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
2093 特別費			206,400		
人x月	1×12	17,200	206,400	區長特別費	

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	37030780801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市六甲區公所	預算 金額	11,213千元	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、三七五減租、史蹟文獻、里行政、環境衛生、民防、防災救災、兵役及其他有關民政業務。</p> <p>二、預期成果： 1.落實區里組織連繫協調功能，增進服務效能。 2.執行各項防災相關工作，辦理防災綜合演習，減少災害損失，維護民眾生命安全。 3.推動里鄰環境整頓及衛教宣導，提升里民生活品質。 4.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				11,213,000	市款10,332,000元，收支併列881,000元		
1000 人事費				164,000	市款164,000元		
1035 其他給與	年	1	20,000	20,000	里長福利互助補助費用		
1040 加班值班費	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費		
2000 業務費				10,050,000	市款9,393,000元，收支併列657,000元		
2006 水電費	年	1	23,000	23,000	里活動中心水費		
	年	1	200,000	200,000	里活動中心電費		
2009 通訊費	年	1	29,000	29,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費		
2015 權利使用費	年	1	104,000	104,000	里活動中心伴唱機公開授權費		

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	29,000	29,000	保護區內AED設備之租用(112年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署111年3月30日經水事字第11131019510號函及臺南市政府111年4月1日府水行字第1110441935號函辦理)
2036 按日按件計資酬金	年	1	221,000	221,000	
	年	1	5,000	5,000	調解委員出席費
	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
2051 物品	人x月	166 x 12	300	655,600	里鄰長報費
	年	1	58,000	58,000	辦理保護區內監視器設置(112年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署111年3月30日經水事字第11131019510號函及臺南市政府111年4月1日府水行字第1110441935號函辦理)
2054 一般事務費	人x月	11 x 12	50,000	7,929,400	里長事務補助費
	年	1	45,000	6,600,000	災害應變中心餐點費
	年	1	9,000	45,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
	年	1	30,000	9,000	災害應變中心防災宣導費
	人x年	11 x 1	16,000	30,000	里長健康檢查費
	人x年	11 x 1	15,000	176,000	里長保險費
	人	11	3,000	165,000	里長文康活動費
	年	1	170,000	33,000	里民大會經費
	年	1	45,000	170,000	民防講習經費
	年	1	432,000	45,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	53,000	432,000	里鄰長訓練經費
	年	1	36,000	53,000	里長業務會報經費
	年	1	36,000	36,000	里長業務會報經費

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	49,400	49,400	辦理民政業務、增進區里發展、環保衛生業務宣導等經費
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	76,000	76,000	辦理節能減碳教育宣導等費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
				854,000	
	年	1	270,000	270,000	里活動中心基本維持費(含廣播系統維護)及里辦公處相關費用
	年	1	370,000	370,000	辦理保護區內監視器維護經費(112年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫,依據經濟部水利署111年3月30日經水事字第11131019510號函及臺南市政府111年4月1日府水行字第1110441935號函辦理)
	年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
4000 獎補助費				200,000	辦理保護區內廣播系統維護等經費(112年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫,依據經濟部水利署111年3月30日經水事字第11131019510號函及臺南市政府111年4月1日府水行字第1110441935號函辦理)
4025 政府機關間之補助				999,000	市款775,000元,收支併列224,000元
4050 對學生之獎助	年	1	30,000	30,000	補助六甲國小湖東分校辦理水資源學校教育活動(112年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫,依據經濟部水利署111年3月30日經水事字第11131019510號函及臺南市政府111年4月1日府水行字第1110441935號函辦理)
	人x期	13 x 1	2,000	26,000	辦理保護區內之六甲國小湖東分校獎助學金(112年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4085 獎勵及慰問	人x年	155 x 1	5,000	775,000	與回饋計畫，依據經濟部水利署111年3月30日經水事字第11131019510號函及臺南市政府111年4月1日府水行字第1110441935號函辦理)
				775,000	鄰長工作慰勞金
4090 其他補助及捐助	年	1	68,000	168,000	辦理保護區內監視器主機放置住戶用電補助(112年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署111年3月30日經水事字第11131019510號函及臺南市政府111年4月1日府水行字第1110441935號函辦理)
	年	1	100,000	68,000	辦理保護區內廣播設備放置住戶用電補助(112年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署111年3月30日經水事字第11131019510號函及臺南市政府111年4月1日府水行字第1110441935號函辦理)
				100,000	辦理保護區內廣播設備放置住戶用電補助(112年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署111年3月30日經水事字第11131019510號函及臺南市政府111年4月1日府水行字第1110441935號函辦理)

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	37030789002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦 單位	臺南市六甲區公所	預算 金額	110千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	-------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 購置資訊硬體設備。</p> <p>二、預期成果： 改善公所辦公設備，增進辦公效率。</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				110,000	市款110,000元
3000 設備及投資				110,000	市款110,000元
3030 資訊軟硬體設備費				110,000	
	台	5	22,000	110,000	汰換個人電腦(不含螢幕)

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	53030780801 區公所文化業務-文化工作	承辦 單位	臺南市六甲區公所	預算 金額	959千元	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					959,000	市款959,000元	
1000 人事費					105,000	市款105,000元	
1040 加班值班費					105,000		
		年	1	105,000	105,000	超時加班費	
2000 業務費					854,000	市款854,000元	
2006 水電費					286,000		
		年	1	6,000	6,000	林鳳營故事館水費	
		年	1	250,000	250,000	圖書館電費	
		年	1	30,000	30,000	林鳳營故事館電費	
2009 通訊費					16,000		
		年	1	16,000	16,000	圖書館電話通訊費及ADSL專線費	
2021 其他業務租金					18,000		
		月	12	1,500	18,000	圖書館AED設備之租用	
2027 保險費					4,000		
		年	1	4,000	4,000	林鳳營故事館相關保險等	

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	100,000	100,000	圖書館訂閱期刊、雜誌、清潔用品、文具等有關各項費用
2054 一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	100,000	100,000	圖書館文化推廣活動等經費
	年	1	47,000	47,000	林鳳營故事館保全費用等
2069 設施及機械設備養護費	年	1	83,000	83,000	圖書館冷氣機、飲水機、電腦設備維護費

區公所文化業務—文化工作

區公所文化業務—文化工作

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	58030780801 區公所交通業務-交通工作	承辦 單位	臺南市六甲區公所	預算 金額	10,512千元	區公所交通業務—交通工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理都市計畫、非都市土地規劃、公共建設、交通、道路養護、區域排水、雨水污水下水道清疏維護、公園管理維護、其他交通有關事項及農業管理等工作。</p> <p>二、預期成果：1.規劃與改善區內道路品質。 2.提升防災設施，降低災害。 3.提升公園休憩品質，維護市民優質環境。 4.強化農產調查，以利農林漁牧管理及推廣。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				10,512,000	市款10,112,000元，收支併列400,000元	
	2000 業務費				10,512,000	市款10,112,000元，收支併列400,000元	
	2006 水電費				272,000		
		年	1	10,000	10,000	公園水費	
		年	1	242,000	242,000	公園電費	
		年	1	20,000	20,000	風雨球場電費	
	2012 土地租金				74,000		
		年	1	74,000	74,000	七甲公園用地租金-七甲段147-40號、成功段709號	
	2027 保險費				18,000		
		年	1	18,000	18,000	六甲運動公園公共意外責任保險等經費	
	2033 臨時人員酬金				30,000		
		年	1	30,000	30,000	林鳳營地下道巡查及清潔維護雇工經費	
	2054 一般事務費				3,979,000		

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	辦理農政業務相關、各項田間調查輪作休耕申報及重要農政法令宣導等經費
	年	1	3,233,000	3,233,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費
	年	1	400,000	400,000	辦理保護區內除草清理(112年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署111年3月30日經水事字第11131019510號函及臺南市政府111年4月1日府水行字第1110441935號函辦理)
	年	1	317,000	317,000	林鳳水域景觀菁埔埤、水林里可食性地景、林鳳國小人行環境綠地維護管理等經費
				6,139,000	
	年	1	96,000	96,000	下水道開孔檢查作業等經費
	年	1	1,800,000	1,800,000	雨水下水道清疏維護等經費
	年	1	900,000	900,000	區域排水疏濬清淤等經費
	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	1,343,000	1,343,000	路燈維修等經費	

區公所交通業務—交通工作

區公所交通業務—交通工作

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	58030789002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦單位	臺南市六甲區公所	預算金額	21,845千元
----------------	--------------------------------	------	----------	------	----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理本區公共建設、道路改善養護及有關基層建設等經費。</p> <p>二、預期成果： 管理維護區內道路及公共設施，以確保民眾生命及財產安全。</p>
--------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				21,845,000	市款6,756,000元，收支併列15,089,000元
3000 設備及投資				21,845,000	市款6,756,000元，收支併列15,089,000元
3015 公共建設及設施費				21,845,000	
	年	1	6,363,000	6,363,000	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215,000元
	年	1	15,089,000	15,089,000	1.辦理保護區內基礎工程建設及相關公共設施改善維護等工程經費(112年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署111年3月30日經水事字第11131019510號函及臺南市政府111年4月1日府水行字第1110441935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477,000元

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	393,000	393,000	1.路燈新設等經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計13,000元

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

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	63030780801 區公所社政業務-社政工作	承辦 單位	臺南市六甲區公所	預算 金額	1,734千元	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、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				1,734,000	市款304,000元，收支併列1,430,000元		
2000 業務費				304,000	市款304,000元		
2054 一般事務費				304,000			
	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費		
	年	1	14,000	14,000	辦理社政業務相關費用		
	年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費		
	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		
4000 獎補助費				1,430,000	收支併列1,430,000元		
4040 對國內團體之捐助				100,000			
	年	1	100,000	100,000	補助保護區內社區發展協會辦理水資源相關政令宣導等經費(112年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署111年3月30日經水事字第11131019510號函及臺南市政府111年4月1日府水行字第1110441935號函辦理)		

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	1,330,000	1,330,000	辦理保護區內住戶水電費類及醫療保健類補助(112年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署111年3月30日經水事字第11131019510號函及臺南市政府111年4月1日府水行字第1110441935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

臺南市六甲區公所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030780101 行政管理	37030780801 民政工作	37030789002 民政建築及設備	53030780801 文化工作	58030780801 交通工作	58030789002 交通建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	51,231	11,213	110	959	10,512	21,845
100000人事費	41,820	164		105		
101500法定編制人員待遇	27,419					
102000約聘僱人員待遇	1,747					
102500技工及工友待遇	1,227					
103000獎金	6,740					
103500其他給與	624	20				
104000加班值班費	1,076	144		105		
105000退休離職儲金	110					
105500保險	2,877					
200000業務費	9,411	10,050		854	10,512	
200300教育訓練費	43					
200600水電費	1,126	223		286	272	
200900通訊費	450	29		16		
201200土地租金					74	
201500權利使用費		104				
201800資訊服務費	232					
202100其他業務租金	60	29		18		
202400稅捐及規費	58					
202700保險費	19			4	18	
203300臨時人員酬金	5,257				30	
203600按日按件計資酬金	59	226				
205100物品	374	656		100		
205400一般事務費	476	7,929		347	3,979	
206300房屋建築養護費	135					
206600車輛及辦公器具養護費	145					
206900設施及機械設備養護費	351	854		83	6,139	
207200國內旅費	420					
209300特別費	206					
300000設備及投資			110			21,845
301500公共建設及設施費						21,845

臺南市六甲區公所
各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030780101 行政管理	37030780801 民政工作	37030789002 民政建築及設備	53030780801 文化工作	58030780801 交通工作	58030789002 交通建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費			110			
400000獎補助費		999				
402500政府機關間之補助		30				
404000對國內團體之捐助						
405000對學生之獎助		26				
408500獎勵及慰問		775				
409000其他補助及捐助		168				

臺南市六甲區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63030780801 社政工作	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	1,734	97,604				
100000人事費		42,089				
101500法定編制人員待遇		27,419				
102000約聘僱人員待遇		1,747				
102500技工及工友待遇		1,227				
103000獎金		6,740				
103500其他給與		644				
104000加班值班費		1,325				
105000退休離職儲金		110				
105500保險		2,877				
200000業務費	304	31,131				
200300教育訓練費		43				
200600水電費		1,907				
200900通訊費		495				
201200土地租金		74				
201500權利使用費		104				
201800資訊服務費		232				
202100其他業務租金		107				
202400稅捐及規費		58				
202700保險費		41				
203300臨時人員酬金		5,287				
203600按日按件計資酬金		285				
205100物品		1,130				
205400一般事務費	304	13,035				
206300房屋建築養護費		135				
206600車輛及辦公器具養護費		145				
206900設施及機械設備養護費		7,427				
207200國內旅費		420				
209300特別費		206				
300000設備及投資		21,955				
301500公共建設及設施費		21,845				

臺南市六甲區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63030780801 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		110				
400000獎補助費	1,430	2,429				
402500政府機關間之補助		30				
404000對國內團體之捐助	100	100				
405000對學生之獎助		26				
408500獎勵及慰問		775				
409000其他補助及捐助	1,330	1,498				

臺南市六甲區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	97,604	42,089	31,131	2,429			75,649			21,955			21,955
37030780000 民政支出	62,554	41,984	19,461	999			62,444			110			110
37030780100 一般行政	51,231	41,820	9,411				51,231						
37030780101 行政管理	51,231	41,820	9,411				51,231						
37030780800 區公所民政業務	11,213	164	10,050	999			11,213						
37030780801 民政工作	11,213	164	10,050	999			11,213						
37030789000 一般建築及設備	110									110			110
37030789002 民政建築及設備	110									110			110
53030780000 文化支出	959	105	854				959						
53030780800 區公所文化業務	959	105	854				959						
53030780801 文化工作	959	105	854				959						
58030780000 交通支出	32,357		10,512				10,512			21,845			21,845
58030780800 區公所交通業務	10,512		10,512				10,512						
58030780801 交通工作	10,512		10,512				10,512						
58030789000 一般建築及設備	21,845									21,845			21,845
58030789002 交通建築及設備	21,845									21,845			21,845
63030780000 福利服務支出	1,734		304	1,430			1,734						
63030780800 區公所社政業務	1,734		304	1,430			1,734						

臺南市六甲區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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
63030780801 社政工作	1,734		304	1,430			1,734						

臺南市六甲區公所
資本支出分析表

中華民國112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	21,955			21,845			110				
37030789000 一般建築及設備	110						110				
37030789002 民政建築及設備	110						110				
58030789000 一般建築及設備	21,845			21,845							
58030789002 交通建築及設備	21,845			21,845							

臺南市六甲區公所

人事費彙計表

中華民國112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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	42			27,419,243	1,746,504	1,226,894	6,740,304	644,000	1,325,171		110,016	2,876,868	42,089,000	
正式員額	35			27,419,243			6,164,883	560,000	1,004,666			2,456,208	37,605,000	
職員	35			27,419,243			6,164,883	560,000	1,004,666			2,456,208	37,605,000	
約聘僱人員	4				1,746,504		217,896	64,000			110,016	253,584	2,392,000	
技工	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	2					797,060	232,330		46,466			108,144	1,184,000	
其他人事費								20,000	249,000				269,000	

臺南市六甲區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國112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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	42			27,419,243	1,746,504	1,226,894	6,740,304	624,000	1,076,171		110,016	2,876,868	41,820,000	
正式員額	35			27,419,243			6,164,883	560,000	1,004,666			2,456,208	37,605,000	
職員	35			27,419,243			6,164,883	560,000	1,004,666			2,456,208	37,605,000	
約聘僱人員	4				1,746,504		217,896	64,000			110,016	253,584	2,392,000	
技工	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	2					797,060	232,330		46,466			108,144	1,184,000	

臺南市六甲區公所

人事費分析表

中華民國112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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計								20,000	144,000				164,000	
其他人事費								20,000	144,000				164,000	

臺南市六甲區公所

人事費分析表

中華民國112年度

0253080100-文化支出-區公所文化業務-文化工作

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									105,000					105,000	
其他人事費									105,000					105,000	

臺南市六甲區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						2,392,000	合計
03						2,392,000	包括約聘僱人員待遇1,746,504元、 年終工作獎金217,896元、保險費 253,584元、離職儲金110,016元及 休假補助64,000元。
	012					2,392,000	
		01				2,392,000	
			01			2,392,000	
						2,392,000	
					4x12	2,392,000	約僱人員5等(俸點280)4人

臺南市六甲區公所
公務車輛明細表

中華民國112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				33,690	22,140			224,565	145,350	11,518	2,250	車號與截至上年 度4月底止之行駛 里程數：
	1	普通重型機 車	1	0910	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		KZ5-582(33,284公 里)
	1	普通重型機 車	1	09209	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		J68-482(11,716公 里)
	1	普通重型機 車	1	09209	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		J68-821(34,714公 里)
	1	普通重型機 車	1	09210	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		J69-281(34,199公 里)
	1	普通重型機 車	1	09301	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		H29-408(28,785公 里)
	1	普通重型機 車	1	09412	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		H6X-235(13,411公 里)
	1	普通重型機 車	1	09511	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		P9A-805(31,006公 里)
	1	普通重型機 車	1	09710	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		120-DXZ(23,857公 里)
	1	小客貨兩用 車	4	09707	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	973	33.0	32,109	29,750		750	3929-UH(161,484 公里)
	1	小客貨兩用 車	4	10101	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	4986-UH
	1	小客貨兩用 車	4	10206	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	AVM-0062
		合計				33,690	22,140			224,565	145,350	11,518	2,250	

歲出按職能及經

中華民國112

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		47,678	25,469		74		2,399	30		75,649			
01 一般公共事務		47,543	13,903				969	30		62,444			
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			304				1,430			1,734			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		105	854							959			
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		30	10,408		74					10,512			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

甲區公所

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	其他設備及機器			土地改良
								21,845				110	21,955	97,604
												110	110	62,554
														1,734
														959
								21,845					21,845	32,357

