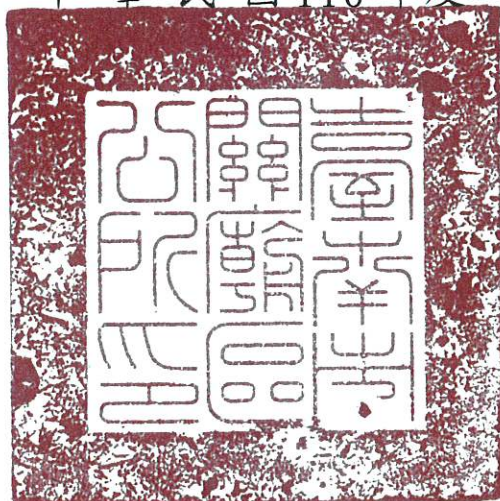


機關編號

03-098

中華民國116年度



# 臺南市總預算案

## 臺南市關廟區公所單位預算

臺南市關廟區公所編



臺南市關廟區公所

目 次

中 華 民 國 116 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49頁   |
| 8. 公務車輛明細表          | 第50頁至第50頁   |
| 9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表   | 第52頁至第53頁   |



# 預算總說明



# 臺南市關廟區公所

## 預算總說明

中華民國 116 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：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：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：農林漁牧調查及管理、農業推廣、土木工程、交通管理、水利及道路工程、建築工程、養護工程、路燈及行道樹管理、運動場館及活動中心興修、違章建築查報、公園維護及管理、停車場管理、工商管理及其他有關農業及建設事項。

社會課：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：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

### (三) 組織系統表：

| 組織系統表    |        |        |  |  |
|----------|--------|--------|--|--|
| 機關名稱     | 一級單位名稱 | 二級單位名稱 |  |  |
| 臺南市關廟區公所 | 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    |        |  |  |

# 臺南市關廟區公所

## 預算總說明

中華民國 116 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 | 47     | 47      | 47      | 0            |
| 技工 | 1      | 1       | 1       | 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：114年度歲入預算數13,090,000元，決算數11,660,715元，執行率89.08%。
- 2.歲出部分：114年度歲出預算數115,287,000元，決算數111,464,230元，執行率96.68%。
- 3.其他歲出部分：114年度歲出預算數27,913,948元，決算數27,827,071元，執行率99.69%。

#### (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至115年4月30日止)

- 1.歲入部分：115年度歲入預算數12,194,000元，已分配數556,000元，執行數411,530元，占分配數74.02%。
- 2.歲出部分：115年度歲出預算數120,253,000元，已分配數49,293,000元，執行數39,879,286元，占分配數80.90%。
- 3.其他歲出部分：115年度歲出預算數18,618,235元，已分配數5,442,235元，執行數5,273,235元，占分配數96.89%。

### 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12,464,000元，其中罰款及賠償收入6,000元，規費收入253,000元，財產收入1,025,000元，補助及協助收入150,000元，捐獻及贈與收入11,000,000元，其他收入30,000元。
- 2.歲出部分：本年度預算數122,776,000元，其中行政管理69,891,000元，民政工作18,148,000元，民政建築及設備927,000元，文化工作1,228,000元，交通工作15,991,000元，交通建築及設備15,805,000元，社政工作786,000元。

臺南市關廟區公所

預算總說明

中華民國 116 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     | 69,891  | 56.93% |
| 民政工作     | 18,148  | 14.78% |
| 民政建築及設備  | 927     | 0.76%  |
| 文化工作     | 1,228   | 1.00%  |
| 交通工作     | 15,991  | 13.02% |
| 交通建築及設備  | 15,805  | 12.87% |
| 社政工作     | 786     | 0.64%  |
| 總計       | 122,776 | 100%   |



# 主 要 表



# 臺南市關廟區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |   |    |                         | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                          |
|-----|-----|---|----|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目 | 節  | 名稱及編號                   |            |            |            |               |                                             |
| 02  | 033 |   |    | 合 計                     | 12,464     | 12,194     | 11,661     | 270           |                                             |
|     |     |   |    | 經常門合計                   | 12,464     | 12,194     | 11,661     | 270           |                                             |
|     |     |   |    | 04000000000<br>罰款及賠償收入  | 6          | 46         | 6          | -40           |                                             |
|     |     |   |    | 04030980000<br>臺南市關廟區公所 | 6          | 46         | 6          | -40           |                                             |
|     |     |   | 01 | 04030980100<br>罰金罰鍰及怠金  | 1          | 1          | 2          | -             |                                             |
|     |     |   | 01 | 04030980101<br>罰金罰鍰     | 1          | 1          | 2          | -             | 違反臺南市公園綠地管理<br>自治條例罰鍰 1千元                   |
|     |     |   | 02 | 04030980300<br>賠償收入     | 5          | 45         | 4          | -40           |                                             |
|     |     |   | 01 | 04030980301<br>一般賠償收入   | 5          | 45         | 4          | -40           | 違反臺南市公共圖書館使<br>用及管理辦法之逾期處理<br>費及賠償收入 1千元    |
|     |     |   |    |                         |            |            |            |               | 違反法令、契約等所收之<br>賠償收入 4千元                     |
|     |     |   |    | 05000000000<br>規費收入     | 253        | 339        | 221        | -86           |                                             |
| 03  | 031 |   |    | 05030980000<br>臺南市關廟區公所 | 253        | 339        | 221        | -86           |                                             |
|     |     |   | 01 | 05030980100<br>行政規費收入   | 244        | 330        | 219        | -86           |                                             |
|     |     |   | 01 | 05030980101<br>審查費      | 230        | 311        | 207        | -81           | 農業用地作農業使用證明<br>書、核發多筆農業用地作<br>農業使用證明書 156千元 |
|     |     |   |    |                         |            |            |            |               | 農業設施容許使用同意書<br>22千元                         |
|     |     |   |    |                         |            |            |            |               | 建築線指定規費 52千元                                |
|     |     |   | 02 | 05030980102<br>證照費      | 14         | 19         | 12         | -5            | 土地使用分區證明書 14千<br>元                          |
|     |     |   | 02 | 05030980300<br>使用規費收入   | 9          | 9          | 2          | -             |                                             |
|     |     |   | 01 | 05030980303<br>資料使用費    | 2          | 2          | 1          | -             | 借書證遺失補發工本費 1<br>千元                          |
|     |     |   |    |                         |            |            |            |               | 地政資訊檢索費(查閱費、<br>謄本費) 1千元                    |
|     |     |   |    |                         |            |            |            |               |                                             |

# 臺南市關廟區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    |                         | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                       |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                   |            |            |            |               |                                                                          |
| 04  | 034 | 01 | 02 | 05030980306<br>場地設施使用費  | 7          | 7          | 1          | -             | 里活動中心場地設施使用費 6千元                                                         |
|     |     |    |    |                         |            |            |            |               | 社區活動中心場地設施使用費 1千元                                                        |
|     |     |    |    | 07000000000<br>財產收入     | 1,025      | 629        | 1,353      | 396           |                                                                          |
|     |     |    |    | 07030980000<br>臺南市關廟區公所 | 1,025      | 629        | 1,353      | 396           |                                                                          |
|     |     |    |    | 07030980100<br>財產孳息     | 1,010      | 614        | 1,325      | 396           |                                                                          |
| 06  | 031 | 01 | 01 | 07030980101<br>利息收入     | 30         | 20         | 30         | 10            | 專戶存款利息 30千元                                                              |
|     |     |    | 02 | 07030980103<br>租金收入     | 980        | 594        | 1,295      | 386           | 老人文康活動中心租金收入 66千元                                                        |
|     |     |    |    |                         |            |            |            |               | 電池交換站租金收入 28千元                                                           |
|     |     |    |    |                         |            |            |            |               | 太陽光電發電系統租金收入 500千元                                                       |
|     |     |    |    |                         |            |            |            |               | 花園青果市場租金收入 386千元                                                         |
|     |     | 02 |    | 07030980500<br>廢舊物資售價   | 15         | 15         | 28         | -             |                                                                          |
|     |     |    | 01 | 07030980501<br>廢舊物資售價   | 15         | 15         | 28         | -             | 變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 15千元                                                     |
|     |     |    |    | 09000000000<br>補助及協助收入  | 150        | 150        | 299        | -             |                                                                          |
|     |     |    |    | 09030980000<br>臺南市關廟區公所 | 150        | 150        | 299        | -             |                                                                          |
|     |     |    |    | 09030980100<br>上級政府補助收入 | 150        | 150        | 299        | -             |                                                                          |
|     |     | 01 | 01 | 09030980101<br>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 | 09030980102<br>計畫型補助收入  | -          | -          | 299        | -             |                                                                          |

# 臺南市關廟區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    |                         | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                       |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                   |            |            |            |               |                                                                                          |
| 07  |     |    |    | 10000000000<br>捐獻及贈與收入  | 11,000     | 11,000     | 9,729      | -             |                                                                                          |
|     | 022 |    |    | 10030980000<br>臺南市關廟區公所 | 11,000     | 11,000     | 9,729      | -             |                                                                                          |
|     |     | 01 |    | 10030980100<br>捐獻收入     | 11,000     | 11,000     | 9,729      | -             |                                                                                          |
|     |     |    | 01 | 10030980101<br>一般捐獻     | 11,000     | 11,000     | 9,729      | -             | 國防部陸軍司令部補助辦理116年度國軍主要武器訓練場睦鄰捐助經費（依據國防部陸軍司令部115年3月11日國陸戰訓字第11500454653號函辦理）（收支對列）11,000千元 |
| 08  |     |    |    | 12000000000<br>其他收入     | 30         | 30         | 53         | -             |                                                                                          |
|     | 034 |    |    | 12030980000<br>臺南市關廟區公所 | 30         | 30         | 53         | -             |                                                                                          |
|     |     | 01 |    | 12030980200<br>雜項收入     | 30         | 30         | 53         | -             |                                                                                          |
|     |     |    | 01 | 12030980201<br>收回以前年度歲出 | -          | -          | 21         | -             |                                                                                          |
|     |     |    | 02 | 12030980210<br>其他雜項收入   | 30         | 30         | 32         | -             | 招標圖說文件費等 30千元                                                                            |

臺南市關廟區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 116 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |                         | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                                                                                       |
|-----|-----|----|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節 名稱及編號                 |            |            |            |               |                                                                                                                                           |
| 03  |     |    | 00030000000<br>民政局主管    | 122,776    | 120,253    | 111,464    | 2,523         |                                                                                                                                           |
|     | 032 |    | 00030980000<br>臺南市關廟區公所 | 122,776    | 120,253    | 111,464    | 2,523         |                                                                                                                                           |
|     |     | 01 | 37030980100<br>一般行政     | 69,891     | 67,618     | 63,409     | 2,273         |                                                                                                                                           |
|     |     | 01 | 37030980101<br>行政管理     | 69,891     | 67,618     | 63,409     | 2,273         | 一、本科目包括行政管理<br><br>二、本年度預算數包括：<br>人事費56,768千元<br>業務費13,123千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 2,273千元<br>增列 人事費1,926千元<br>增列 業務費347千元         |
|     |     | 02 | 37030980800<br>區公所民政業務  | 18,148     | 18,687     | 17,595     | -539          |                                                                                                                                           |
|     |     | 01 | 37030980801<br>民政工作     | 18,148     | 18,687     | 17,595     | -539          | 一、本科目包括民政工作<br><br>二、本年度預算數包括：<br>人事費171千元<br>業務費16,096千元<br>獎補助費1,881千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 539千元<br>增列 業務費61千元<br>減列 獎補助費600千元 |
|     |     | 03 | 37030989000<br>一般建築及設備  | 927        | 635        | 758        | 292           |                                                                                                                                           |
|     |     | 01 | 37030989002<br>民政建築及設備  | 927        | 635        | 758        | 292           | 一、本科目包括民政建築及設備<br><br>二、本年度預算數包括：<br>設備及投資927千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 292千元<br>增列 設備及投資292千元                                       |
|     |     | 04 | 53030980800<br>區公所文化業務  | 1,228      | 1,228      | 1,227      | -             |                                                                                                                                           |
|     |     | 01 | 53030980801<br>文化工作     | 1,228      | 1,228      | 1,227      | -             | 一、本科目包括文化工作<br><br>二、本年度預算數包括：<br>業務費1,228千元                                                                                              |

臺南市關廟區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 116 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |    |                           | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                                                    |
|-----|---|----|---------------------------|------------|------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節 名稱及編號                   |            |            |            |               |                                                                                                        |
|     |   | 05 | 58030980800<br>區公所交通業務    | 15,991     | 15,400     | 11,564     | 591           |                                                                                                        |
|     |   |    | 01 58030980801<br>交通工作    | 15,991     | 15,400     | 11,564     | 591           | 一、本科目包括交通工作<br><br>二、本年度預算數包括：<br>業務費15,991千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 591千元<br>增列 業務費591千元        |
|     |   | 06 | 58030989000<br>一般建築及設備    | 15,805     | 15,905     | 16,167     | -100          |                                                                                                        |
|     |   |    | 01 58030989002<br>交通建築及設備 | 15,805     | 15,905     | 16,167     | -100          | 一、本科目包括交通建築及設備<br><br>二、本年度預算數包括：<br>設備及投資15,805千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 100千元<br>減列 設備及投資100千元 |
|     |   | 07 | 63030980800<br>區公所社政業務    | 786        | 780        | 744        | 6             |                                                                                                        |
|     |   |    | 01 63030980801<br>社政工作    | 786        | 780        | 744        | 6             | 一、本科目包括社政工作<br><br>二、本年度預算數包括：<br>業務費786千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 6千元<br>增列 業務費6千元               |



# 附 屬 表



## 臺南市關廟區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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<br>細目與編號     | 04030980101<br>罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰               | 承辦單位 | 臺南市關廟區公所 | 預算金額  | 1千元               |
|---------------------|-------------------------------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 歲入項目說明              | 一、項目內容： 罰金罰鍰<br><br>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 |                   |
| 04030980101<br>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

## 臺南市關廟區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

| 來源別子目及<br>細目與編號       | 04030980301<br>賠償收入-一般賠償收入                             | 承辦單位 | 臺南市關廟區公所 | 預算金額  | 5千元                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|------|----------|-------|------------------------------|
| 歲入項目說明                | 一、項目內容：一般賠償收入<br><br>二、法令依據：臺南市公共圖書館使用及管理辦法、違反契約等之賠償收入 |      |          |       |                              |
| 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 |                              |
| 04030980301<br>一般賠償收入 | 年                                                      | 1    | 1,000    | 1,000 | 違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入 |
|                       | 年                                                      | 1    | 4,000    | 4,000 | 違反法令、契約等所收之賠償收入              |

賠償收入——一般賠償收入

## 臺南市關廟區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

| 來源別子目及<br>細目與編號    | 05030980101<br>行政規費收入-審查費                                         | 承辦單位 | 臺南市關廟區公所 | 預算金額    | 230千元                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|-------------------------------|
| 歲入項目說明             | 一、項目內容： 審查費<br><br>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                 |                                                                   |      |          | 230,000 |                               |
| 05030980101<br>審查費 | 年                                                                 | 1    | 156,000  | 156,000 | 農業用地作農業使用證明書、核發多筆農業用地作農業使用證明書 |
|                    | 年                                                                 | 1    | 22,000   | 22,000  | 農業設施容許使用同意書                   |
|                    | 年                                                                 | 1    | 52,000   | 52,000  | 建築線指定規費                       |

行政規費收入—審查費

## 臺南市關廟區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

| 來源別子目及<br>細目與編號    | 05030980102<br>行政規費收入-證照費                                | 承辦單位 | 臺南市關廟區公所 | 預算金額   | 14千元      |
|--------------------|----------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----------|
| 歲入項目說明             | 一、項目內容： 證照費<br><br>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                 |                                                          |      |          | 14,000 |           |
| 05030980102<br>證照費 | 年                                                        | 1    | 14,000   | 14,000 | 土地使用分區證明書 |

行政規費收入—證照費

## 臺南市關廟區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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<br>細目與編號      | 05030980303<br>使用規費收入-資料使用費                                                                     | 承辦單位 | 臺南市關廟區公所 | 預算金額  | 2千元              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 歲入項目說明               | 一、項目內容： 資料使用費<br><br>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 |                  |
| 05030980303<br>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

## 臺南市關廟區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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            |                            | 05030980306<br>使用規費收入-場地設施使用費 |    | 承辦單位  | 臺南市關廟區公所 | 預算金額          | 7千元 |
| 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 |                               |    |       |          |               |     |
| 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    |               |     |
| 05030980306<br>場地設施使用費 |                            | 年                             | 1  | 6,000 | 6,000    | 里活動中心場地設施使用費  |     |
|                        |                            | 年                             | 1  | 1,000 | 1,000    | 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

## 臺南市關廟區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

| 來源別子目及<br>細目與編號     | 07030980101<br>財產孳息-利息收入                | 承辦單位 | 臺南市關廟區公所 | 預算金額   | 30千元    |
|---------------------|-----------------------------------------|------|----------|--------|---------|
| 歲入項目說明              | 一、項目內容：專戶利息收入<br><br>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                  |                                         |      |          | 30,000 |         |
| 07030980101<br>利息收入 | 年                                       | 1    | 30,000   | 30,000 | 專戶存款利息  |

財產孳息——利息收入

## 臺南市關廟區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

|                 |                          |      |          |      |       |
|-----------------|--------------------------|------|----------|------|-------|
| 來源別子目及<br>細目與編號 | 07030980103<br>財產孳息-租金收入 | 承辦單位 | 臺南市關廟區公所 | 預算金額 | 980千元 |
|-----------------|--------------------------|------|----------|------|-------|

財產孳息－租金收入

|        |                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 歲入項目說明 | 一、項目內容： 租金收入<br><br>二、法令依據： 臺南市市有房地租金計算基準、臺南市市有土地出租設置電動機車電池交換站基地租賃契約、臺南市市有房地短期出租作業要點、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 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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                  |    |    |         | 980,000 |              |
| 07030980103<br>租金收入 | 年  | 1  | 66,000  | 66,000  | 老人文康活動中心租金收入 |
|                     | 年  | 1  | 28,000  | 28,000  | 電池交換站租金收入    |
|                     | 年  | 1  | 500,000 | 500,000 | 太陽光電發電系統租金收入 |
|                     | 年  | 1  | 386,000 | 386,000 | 花園青果市場租金收入   |

## 臺南市關廟區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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<br>細目與編號       | 07030980501<br>廢舊物資售價-廢舊物資售價                                | 承辦單位 | 臺南市關廟區公所 | 預算金額   | 15千元            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----------------|
| 歲入項目說明                | 一、項目內容： 廢舊物資售價<br><br>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                    |                                                             |      |          | 15,000 |                 |
| 07030980501<br>廢舊物資售價 | 年                                                           | 1    | 15,000   | 15,000 | 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

## 臺南市關廟區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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<br>細目與編號 | 09030980101<br>上級政府補助收入-一般性補助收入 | 承辦單位 | 臺南市關廟區公所 | 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 | <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 |                                                                    |
| 09030980101<br>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) |

## 臺南市關廟區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

|                 |                          |      |          |      |          |
|-----------------|--------------------------|------|----------|------|----------|
| 來源別子目及<br>細目與編號 | 10030980101<br>捐獻收入-一般捐獻 | 承辦單位 | 臺南市關廟區公所 | 預算金額 | 11,000千元 |
|-----------------|--------------------------|------|----------|------|----------|

捐獻收入——一般捐獻

|        |                                                                       |  |  |  |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：一般捐獻</p> <p>二、法令依據：國防部陸軍司令部115年3月11日國陸戰訓字第11500454653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                  |    |    |            | 11,000,000 |                                                                                                      |
| 10030980101<br>一般捐獻 | 年  | 1  | 11,000,000 | 11,000,000 | 國防部陸軍司令部補助辦理<br>116年度國軍主要武器訓練場<br>睦鄰捐助經費（依據國防部陸<br>軍司令部115年3月11日國陸戰<br>訓字第11500454653號函辦<br>理）（收支對列） |

## 臺南市關廟區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

| 來源別子目及<br>細目與編號       | 12030980210<br>雜項收入-其他雜項收入                    | 承辦單位 | 臺南市關廟區公所 | 預算金額   | 30千元     |
|-----------------------|-----------------------------------------------|------|----------|--------|----------|
| 歲入項目說明                | 一、項目內容： 其他雜項收入<br><br>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 |          |
| 12030980210<br>其他雜項收入 | 年                                             | 1    | 30,000   | 30,000 | 招標圖說文件費等 |

雜項收入—其他雜項收入

## 臺南市關廟區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

|                   |                            |                                                                                                                 |                          |            |            |                            |          |          |                   |  |
|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|----------------------------|----------|----------|-------------------|--|
| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |                                                                                                                 | 37030980101<br>一般行政-行政管理 |            | 承辦<br>單位   | 臺南市關廟區公所                   | 預算<br>金額 | 69,891千元 | 一般行政<br>—<br>行政管理 |  |
|                   | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容： 辦理本所一般行政管理等相關業務                                                                                         |                          |            |            |                            |          |          |                   |  |
|                   |                            | 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<br>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<br>3.辦理瑞正政風、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                |                            |                                                                                                                 |                          |            | 69,891,000 | 市款69,741,000元，收支併列150,000元 |          |          |                   |  |
| 1000 人事費          |                            |                                                                                                                 |                          |            | 56,768,000 | 市款56,768,000元              |          |          |                   |  |
| 1015 法定編制人員待遇     |                            | 年                                                                                                               | 1                        | 39,764,144 | 39,764,144 | 職員待遇                       |          |          |                   |  |
| 1025 技工及工友待遇      |                            |                                                                                                                 |                          |            | 910,336    | 技工、工友待遇                    |          |          |                   |  |
|                   |                            | 年                                                                                                               | 1                        | 910,336    | 910,336    |                            |          |          |                   |  |
| 1030 獎金           |                            | 年                                                                                                               | 1                        | 3,974,604  | 9,448,089  | 職員考績獎金                     |          |          |                   |  |
|                   |                            |                                                                                                                 |                          |            | 151,560    | 技工、工友考績獎金                  |          |          |                   |  |
|                   |                            | 年                                                                                                               | 1                        | 4,968,255  | 4,968,255  | 職員年終獎金                     |          |          |                   |  |
|                   |                            | 年                                                                                                               | 1                        | 113,670    | 113,670    | 技工、工友年終獎金                  |          |          |                   |  |
|                   |                            | 年                                                                                                               | 1                        | 240,000    | 240,000    | 工程人員留任獎金                   |          |          |                   |  |
| 1035 其他給與         |                            | 人                                                                                                               | 47                       | 16,000     | 752,000    |                            |          |          |                   |  |
|                   |                            |                                                                                                                 |                          |            | 752,000    | 職員休假補助                     |          |          |                   |  |
| 1040 加班費          |                            |                                                                                                                 |                          |            | 2,413,227  |                            |          |          |                   |  |

## 臺南市關廟區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目       | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數        | 說 明                        |
|-------------|----|----|-----------|------------|----------------------------|
| 1055 保險     | 年  | 1  | 141,000   | 141,000    | 超時加班費                      |
|             | 年  | 1  | 2,219,181 | 2,219,181  | 職員未休假加班費                   |
|             | 年  | 1  | 53,046    | 53,046     | 技工、工友未休假加班費                |
|             |    |    |           | 3,480,204  |                            |
|             | 年  | 1  | 2,278,080 | 2,278,080  | 職員健保費                      |
|             | 年  | 1  | 53,052    | 53,052     | 技工、工友健保費                   |
|             | 年  | 1  | 1,064,736 | 1,064,736  | 職員公保費                      |
| 2000 業務費    | 年  | 1  | 84,336    | 84,336     | 技工、工友勞保費                   |
|             |    |    |           | 13,123,000 | 市款12,973,000元，收支併列150,000元 |
| 2003 教育訓練費  |    |    |           | 56,000     |                            |
|             | 年  | 1  | 56,000    | 56,000     | 公所員工教育訓練等經費                |
| 2006 水電費    |    |    |           | 589,000    |                            |
|             | 年  | 1  | 30,000    | 30,000     | 辦公室水費                      |
|             | 年  | 1  | 559,000   | 559,000    | 辦公室電費                      |
| 2009 通訊費    |    |    |           | 581,000    |                            |
|             | 年  | 1  | 381,000   | 381,000    | 辦公室通訊費等                    |
|             | 年  | 1  | 200,000   | 200,000    | 辦公室郵資等                     |
| 2018 資訊服務費  |    |    |           | 275,000    |                            |
|             | 年  | 1  | 275,000   | 275,000    | 辦公室資訊維護費等                  |
| 2021 其他業務租金 |    |    |           | 318,000    |                            |
|             | 年  | 1  | 300,000   | 300,000    | 影印機租金等經費                   |
|             | 年  | 1  | 18,000    | 18,000     | 電動機車電池租賃費                  |
| 2024 稅捐及規費  |    |    |           | 31,880     |                            |
|             | 年  | 1  | 18,350    | 18,350     | 公務車輛使用牌照稅                  |
|             | 年  | 1  | 12,330    | 12,330     | 公務車輛公路使用養護安全管理費            |
|             | 年  | 1  | 1,200     | 1,200      | 公務車輛檢驗費                    |
| 2027 保險費    |    |    |           | 27,953     |                            |

## 臺南市關廟區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目         | 單位  | 數量   | 單價      | 預算數       | 說 明                                                                                              |
|---------------|-----|------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2033 約用人員酬金   | 年   | 1    | 8,953   | 8,953     | 公務車輛保險費                                                                                          |
|               | 年   | 1    | 19,000  | 19,000    | 辦公室建築物相關保險等                                                                                      |
|               |     |      |         | 9,360,000 |                                                                                                  |
|               | 人x年 | 17×1 | 520,000 | 8,840,000 | 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 | 1×1  | 520,000 | 520,000   | 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) |
| 2036 按日按件計資酬金 |     |      |         | 92,800    |                                                                                                  |
|               | 年   | 1    | 80,000  | 80,000    | 法律扶助諮詢費用                                                                                         |
|               | 年   | 1    | 12,800  | 12,800    | 辦理研習、訓練講師鐘點費等經費                                                                                  |
| 2051 物品       |     |      |         | 235,976   |                                                                                                  |
|               | 年   | 1    | 95,000  | 95,000    | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費                                                                               |
|               | 年   | 1    | 140,976 | 140,976   | 公務車輛油料費                                                                                          |
| 2054 一般事務費    |     |      |         | 807,391   |                                                                                                  |
|               | 人   | 67   | 4,000   | 268,000   | 員工文康活動費                                                                                          |
|               | 年   | 1    | 81,000  | 81,000    | 辦公室保全費用等                                                                                         |
|               | 年   | 1    | 5,000   | 5,000     | 辦理政風法令、公務機密、安全維護宣導等經費                                                                            |
|               | 年   | 1    | 382,891 | 382,891   | 辦公環境清潔美化佈置及消毒各項雜項支出等經費                                                                           |
|               | 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                                                                                          |
| 2063 房屋建築養護費  |     |      |         | 144,000   |                                                                                                  |
|               | 年   | 1    | 112,000 | 112,000   | 辦公房舍維護修繕費等                                                                                       |
|               | 年   | 1    | 32,000  | 32,000    | 辦公房舍維護修繕費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)                                                                       |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

## 臺南市關廟區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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      | 112,000 | 112,000 | 公務車輛養護、維修費       |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年   | 1      | 149,000 | 149,000 | 辦公室設施設備維護費等      |
| 2072 國內旅費       | 年   | 1      | 109,000 | 109,000 | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 |
| 2093 特別費        | 人x月 | 1 × 12 | 19,500  | 234,000 | 區長特別費            |

一般行政—行政管理

## 臺南市關廟區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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<br>名稱與編號 |         | 37030980801<br>區公所民政業務-民政工作                                                     | 承辦<br>單位 | 臺南市關廟區公所 | 預算<br>金額 | 18,148千元 |
|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： | 辦理里辦公處行政、調解服務、災害防救、地政、民防、環境衛生、里活動中心管理及虎山射擊場睦鄰經費等相關業務                            |          |          |          |          |
|                    | 二、預期成果： | 1.落實區里組織績效、提供完善集會場所<br>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<br>3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧 |          |          |          |          |

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                          |
|------------|----|----|---------|------------|------------------------------|
| 合計         |    |    |         | 18,148,000 | 市款14,990,000元，收支併列3,158,000元 |
| 1000 人事費   |    |    |         | 171,000    | 市款171,000元                   |
| 1035 其他給與  | 年  | 1  | 27,000  | 27,000     | 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   |    |    |         | 16,096,000 | 市款12,938,000元，收支併列3,158,000元 |
| 2009 通訊費   | 年  | 1  | 23,000  | 23,000     | 災害應變中心衛星電話儲值費                |
| 2015 權利使用費 | 年  | 1  | 23,000  | 23,000     | 里活動中心伴唱機公開授權費                |
| 2027 保險費   | 年  | 1  | 27,000  | 27,000     | 防災協作中心人員保險等相關經費              |
|            | 年  | 1  | 48,000  | 48,000     | 里活動中心保險費等經費                  |

## 臺南市關廟區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目         | 單位  | 數量       | 單價        | 預算數        | 說 明                                            |
|---------------|-----|----------|-----------|------------|------------------------------------------------|
| 2036 按日按件計資酬金 |     |          |           | 409,000    |                                                |
|               | 年   | 1        | 400,000   | 400,000    | 調解委員出席費                                        |
|               | 人   | 4        | 1,000     | 4,000      | 耕地租佃委員出席費等經費                                   |
|               | 年   | 1        | 5,000     | 5,000      | 民防講師鐘點費                                        |
| 2051 物品       |     |          |           | 954,500    |                                                |
|               | 年   | 1        | 49,300    | 49,300     | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費                             |
|               | 人x月 | 15 × 12  | 300       | 54,000     | 里長報費                                           |
|               | 人x月 | 209 × 12 | 300       | 752,400    | 鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費                                |
|               | 年   | 1        | 70,000    | 70,000     | 防災協作中心所需各項消耗品等經費                               |
|               | 人x月 | 6 × 12   | 400       | 28,800     | 里幹事機車油料補助費                                     |
| 2054 一般事務費    |     |          |           | 14,139,500 |                                                |
|               | 人x月 | 15 × 12  | 50,000    | 9,000,000  | 里長事務補助費                                        |
|               | 人x月 | 15 × 1.5 | 50,000    | 1,125,000  | 里長春節期間事務補助費(依據內政部115年5月20日台內民字第1150221021號函辦理) |
|               | 人x年 | 15 × 1   | 16,000    | 240,000    | 里長健康檢查費                                        |
|               | 年   | 1        | 50,000    | 50,000     | 里長業務會報經費                                       |
|               | 年   | 1        | 172,000   | 172,000    | 里民大會經費                                         |
|               | 人   | 15       | 3,500     | 52,500     | 里長文康暨訓練活動經費                                    |
|               | 年   | 1        | 1,000,000 | 1,000,000  | 里鄰長健保費（機關負擔）                                   |
|               | 年   | 1        | 23,000    | 23,000     | 民防講習經費                                         |
|               | 年   | 1        | 60,000    | 60,000     | 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        | 71,000    | 71,000     | 里鄰長訓練經費                                        |
|               | 年   | 1        | 92,000    | 92,000     | 辦理里活動中心、里辦公處業務等經費                              |
|               | 年   | 1        | 43,000    | 43,000     | 里活動中心消防檢查等經費                                   |

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

## 臺南市關廟區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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                                                                                          |
|-----------------|-----|------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2063 房屋建築養護費    | 年   | 1    | 1,743,000 | 1,743,000 | 116年度虎山射擊場睦鄰經費，辦理區內埤頭里等5里環境衛生消毒打掃、健康疾病防治及清潔家園宣導等經費（依據國防部陸軍司令部115年3月11日國陸戰訓字第11500454653號函辦理） |
|                 | 年   | 1    | 143,000   | 143,000   | 辦理本區環保及衛生業務等經費                                                                               |
|                 | 人x年 | 15×1 | 15,000    | 225,000   | 里長保險費                                                                                        |
|                 | 年   | 1    | 70,000    | 70,000    | 防災協作中心訓練經費                                                                                   |
|                 | 年   | 1    | 30,000    | 30,000    |                                                                                              |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年   | 1    | 30,000    | 30,000    | 116年度虎山射擊場睦鄰經費，辦理下湖里集會所LED燈座汰換等經費（依據國防部陸軍司令部115年3月11日國陸戰訓字第11500454653號函辦理）                  |
|                 | 年   | 1    | 109,000   | 109,000   | 里設施設備維護費等經費                                                                                  |
|                 | 年   | 1    | 13,000    | 13,000    | 災害應變中心資通訊及電力設備維護費                                                                            |
|                 | 年   | 1    | 260,000   | 260,000   | 116年度虎山射擊場睦鄰經費，辦理區內埤頭里等3里廣播系統修繕、排水溝清淤及路口監視器改善等經費（依據國防部陸軍司令部115年3月11日國陸戰訓字第11500454653號函辦理）   |
| 2072 國內旅費       |     |      |           | 60,000    |                                                                                              |
|                 | 年   | 1    | 60,000    | 60,000    | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等                                                                             |
| 4000 獎補助費       |     |      |           | 1,881,000 | 市款1,881,000元                                                                                 |
| 4085 獎勵及慰問      |     |      |           | 1,881,000 |                                                                                              |
|                 | 人   | 209  | 9,000     | 1,881,000 | 鄰長工作慰勞金                                                                                      |

區公所民政業務——民政工作

## 臺南市關廟區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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<br>名稱與編號 |                                          | 37030989002<br>一般建築及設備-民政建築及設備 | 承辦<br>單位 | 臺南市關廟區公所 | 預算<br>金額 | 927千元                                                                     |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 歲出計畫說明             | 一、計畫內容：辦理本所車輛、資訊及雜項等設備之汰換及虎山射擊場睦鄰經費等相關業務 |                                |          |          |          |                                                                           |
|                    | 二、預期成果：改善辦公環境及設備，提升工作效能                  |                                |          |          |          |                                                                           |
| 用途別科目              |                                          | 單位                             | 數量       | 單價       | 預算數      | 說 明                                                                       |
| 合計                 |                                          |                                |          |          | 927,000  | 市款801,000元，收支併列126,000元                                                   |
| 3000 設備及投資         |                                          |                                |          |          | 927,000  | 市款801,000元，收支併列126,000元                                                   |
| 3025 運輸設備費         |                                          | 輛                              | 1        | 90,000   | 90,000   | 汰舊換新重型電動機車(不含電池)                                                          |
| 3030 資訊軟硬體設備費      |                                          | 台                              | 9        | 30,000   | 270,000  | 汰換個人電腦(不含螢幕)                                                              |
|                    |                                          | 台                              | 1        | 51,000   | 51,000   | 汰換網路儲存伺服器等經費                                                              |
| 3035 雜項設備費         |                                          | 台                              | 1        | 26,000   | 26,000   | 116年度虎山射擊場睦鄰經費，辦理下湖里集會所飲水機汰換等經費（依據國防部陸軍司令部115年3月11日國陸戰訓字第11500454653號函辦理） |
|                    |                                          | 年                              | 1        | 100,000  | 100,000  | 116年度虎山射擊場睦鄰經費，辦理下湖里增設監視器等經費（依據國防部陸軍司令部115年3月11日國陸戰訓字第11500454653號函辦理）    |

一般建築及設備——民政建築及設備

## 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  | 390,000 | 390,000 | 汰換冷氣機(太陽光電標租收入獎勵金回編數) |

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

## 臺南市關廟區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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<br>名稱與編號 |                                                                                                               | 53030980801<br>區公所文化業務-文化工作 |         | 承辦<br>單位  | 臺南市關廟區公所                 | 預算<br>金額 | 1,228千元 | 區公所文化業務——文化工作 |
|               | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 辦理各項文化活動、體育、國民教育、宗教禮俗、圖書館、藝文研習班及運動公園維護等相關業務<br><br>二、預期成果： 1.提高市民文化水準，充實精神生活<br>2.藉由辦理各項藝文活動，提昇市民文化氣息 |                             |         |           |                          |          |         |               |
| 用途別科目         |                    | 單位                                                                                                            | 數量                          | 單價      | 預算數       | 說 明                      |          |         |               |
| 合計            |                    |                                                                                                               |                             |         | 1,228,000 | 市款1,228,000元             |          |         |               |
| 2000 業務費      |                    |                                                                                                               |                             |         | 1,228,000 | 市款1,228,000元             |          |         |               |
| 2006 水電費      |                    |                                                                                                               |                             |         | 525,000   |                          |          |         |               |
|               |                    | 年                                                                                                             | 1                           | 10,000  | 10,000    | 圖書館水費                    |          |         |               |
|               |                    | 年                                                                                                             | 1                           | 25,000  | 25,000    | 運動公園水費                   |          |         |               |
|               |                    | 年                                                                                                             | 1                           | 420,000 | 420,000   | 圖書館電費(含藝文研習中心等)          |          |         |               |
|               |                    | 年                                                                                                             | 1                           | 15,000  | 15,000    | 路口印象LED電子看板電費            |          |         |               |
|               |                    | 年                                                                                                             | 1                           | 55,000  | 55,000    | 運動公園電費                   |          |         |               |
| 2009 通訊費      |                    |                                                                                                               |                             |         | 40,000    |                          |          |         |               |
|               |                    | 年                                                                                                             | 1                           | 40,000  | 40,000    | 圖書館通訊費等                  |          |         |               |
| 2018 資訊服務費    |                    |                                                                                                               |                             |         | 30,000    |                          |          |         |               |
|               |                    | 年                                                                                                             | 1                           | 30,000  | 30,000    | 圖書館資訊維護費等                |          |         |               |
| 2027 保險費      |                    |                                                                                                               |                             |         | 20,000    |                          |          |         |               |
|               |                    | 年                                                                                                             | 1                           | 20,000  | 20,000    | 圖書館與藝文研習中心公共意外險與建築物相關保險等 |          |         |               |

## 臺南市關廟區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數     | 說 明                              |
|-----------------|----|----|---------|---------|----------------------------------|
| 2033 約用人員酬金     | 年  | 1  | 180,000 | 180,000 | 圖書館夜間及假日櫃台協助人員薪資、勞健保費及勞工退休準備金等費用 |
| 2051 物品         | 年  | 1  | 46,000  | 46,000  | 辦理圖書館業務所需文具紙張各項消耗品等經費            |
|                 | 年  | 1  | 44,000  | 44,000  | 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  | 200,000 | 200,000 | 辦理各項文化活動等經費                      |
|                 | 年  | 1  | 30,000  | 30,000  | 圖書館舍維護等經費                        |
|                 | 年  | 1  | 10,000  | 10,000  | 敦源聖廟祭孔活動等經費                      |
|                 | 年  | 1  | 15,000  | 15,000  | 圖書館消防安檢等經費                       |
|                 | 年  | 1  | 10,000  | 10,000  | 區級強迫入學委員會經費                      |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年  | 1  | 57,000  | 57,000  | 電子看板、器材維修等經費                     |
|                 | 年  | 1  | 18,000  | 18,000  | 圖書館各項設施設備維護費等                    |
| 2072 國內旅費       | 年  | 1  | 3,000   | 3,000   | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等                 |

區公所文化業務－文化工作

區公所文化業務－文化工作

## 臺南市關廟區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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<br>名稱與編號 |                                                                                                                                                                                          | 58030980801<br>區公所交通業務-交通工作 |    | 承辦<br>單位 | 臺南市關廟區公所   |  | 預算<br>金額                                | 15,991千元 |  | 區公所交通業務——交通工作 |
|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|----------|------------|--|-----------------------------------------|----------|--|---------------|
|               | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 辦理農業管理、集貨場管理、路燈維護、公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護、下水道開孔檢查、區內道路養護、雨水下水道疏通維護、區域排水疏濬清淤等相關業務<br><br>二、預期成果： 1.依工作計畫執行，維護全區道路、橋樑及附屬設施<br>2.加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全<br>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 |                             |    |          |            |  |                                         |          |  |               |
| 用途別科目         |                    |                                                                                                                                                                                          | 單位                          | 數量 | 單價       | 預算數        |  | 說 明                                     |          |  |               |
| 合計            |                    |                                                                                                                                                                                          |                             |    |          | 15,991,000 |  | 市款15,991,000元                           |          |  |               |
| 2000 業務費      |                    |                                                                                                                                                                                          |                             |    |          | 15,991,000 |  | 市款15,991,000元                           |          |  |               |
| 2006 水電費      |                    |                                                                                                                                                                                          |                             |    |          | 15,000     |  |                                         |          |  |               |
|               |                    |                                                                                                                                                                                          | 年                           | 1  | 6,000    | 6,000      |  | 公園水費                                    |          |  |               |
|               |                    |                                                                                                                                                                                          | 年                           | 1  | 9,000    | 9,000      |  | 公園電費                                    |          |  |               |
| 2024 稅捐及規費    |                    |                                                                                                                                                                                          |                             |    |          | 79,000     |  |                                         |          |  |               |
|               |                    |                                                                                                                                                                                          | 年                           | 1  | 79,000   | 79,000     |  | 集貨場房屋稅、地價稅                              |          |  |               |
| 2051 物品       |                    |                                                                                                                                                                                          |                             |    |          | 63,000     |  |                                         |          |  |               |
|               |                    |                                                                                                                                                                                          | 年                           | 1  | 43,000   | 43,000     |  | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費                      |          |  |               |
|               |                    |                                                                                                                                                                                          | 年                           | 1  | 20,000   | 20,000     |  | 辦理業務所需辦公事務器具各項非消耗品等經費                   |          |  |               |
| 2054 一般事務費    |                    |                                                                                                                                                                                          |                             |    |          | 172,000    |  |                                         |          |  |               |
|               |                    |                                                                                                                                                                                          | 年                           | 1  | 104,000  | 104,000    |  | 水旱田調整講習會、農地農用使用勘查、產業推展暨協助辦理鳳梨好筍季文化活動等經費 |          |  |               |
|               |                    |                                                                                                                                                                                          | 年                           | 1  | 68,000   | 68,000     |  | 停五停車場環境清潔等經費(太陽光電標租收入獎勵金回               |          |  |               |

## 臺南市關廟區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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 |    |    |           | 15,581,000 | 編數)                                      |
|                 | 年  | 1  | 6,261,000 | 6,261,000  | 公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費                     |
|                 | 年  | 1  | 2,000,000 | 2,000,000  | 路燈維修等經費                                  |
|                 | 年  | 1  | 150,000   | 150,000    | 下水道開孔檢查作業等經費                             |
|                 | 年  | 1  | 70,000    | 70,000     | 區內道路修補、道路名牌及巷道名牌、跳動路面、道路標誌、標線、反射鏡、警示牌等經費 |
|                 | 年  | 1  | 1,300,000 | 1,300,000  | 雨水下水道疏通維護等經費                             |
|                 | 年  | 1  | 1,800,000 | 1,800,000  | 區域排水疏濬清淤等經費                              |
|                 | 年  | 1  | 4,000,000 | 4,000,000  | 區內道路及相關公共設施養護、維修等經費                      |
| 2072 國內旅費       |    |    |           | 81,000     |                                          |
|                 | 年  | 1  | 81,000    | 81,000     | 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

## 臺南市關廟區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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<br>名稱與編號         |                                               | 58030989002<br>一般建築及設備-交通建築及設備 |    | 承辦<br>單位  | 臺南市關廟區公所   | 預算<br>金額                                                                                                                                             | 15,805千元 |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容： 辦理虎山射擊場睦鄰經費、路燈新設、區內道路及相關公共設施改善維護等相關業務 |                                |    |           |            |                                                                                                                                                      |          |
|                            | 二、預期成果： 依工作計畫執行，改善全區路燈、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                         |                                               |                                |    |           | 15,805,000 | 市款6,964,000元，收支併列8,841,000元                                                                                                                          |          |
| 3000 設備及投資                 |                                               |                                |    |           | 15,805,000 | 市款6,964,000元，收支併列8,841,000元                                                                                                                          |          |
| 3015 公共建設及設施費              |                                               |                                |    |           | 15,805,000 |                                                                                                                                                      |          |
|                            |                                               | 年                              | 1  | 6,579,000 | 6,579,000  | 1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費<br>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230,265元                                                                |          |
|                            |                                               | 年                              | 1  | 8,841,000 | 8,841,000  | 1.116年度虎山射擊場睦鄰經費，辦理區內埤頭里等5里道路及相關公共設施改善工程等經費（依據國防部陸軍司令部115年3月11日國陸戰訓字第11500454653號函辦理）<br>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309,435元 |          |
|                            |                                               | 年                              | 1  | 385,000   | 385,000    | 1.路燈新設等經費<br>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                                                                                                             |          |

## 臺南市關廟區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明                          |
|-------|----|----|----|-----|------------------------------|
|       |    |    |    |     | 項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計13,475元 |

## 臺南市關廟區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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<br>名稱與編號 |                                                      | 63030980801<br>區公所社政業務-社政工作 |        | 承辦<br>單位 | 臺南市關廟區公所              |                         | 預算<br>金額   | 786千元 |  | 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、社會救助、災民收容安置、全民健康保險、社區及老人活動中心經營管理等相關業務 |                             |        |          |                       |                         |            |       |  |               |  |
|               |                    | 二、預期成果： 強化社政成果，落實各項社會救助、福利政策，建立祥和社會                  |                             |        |          |                       |                         |            |       |  |               |  |
|               | 用途別科目              |                                                      | 單位                          | 數量     | 單價       | 預算數                   |                         | 說 明        |       |  |               |  |
|               | 合計                 |                                                      |                             |        |          | 786,000               |                         | 市款786,000元 |       |  |               |  |
|               | 2000 業務費           |                                                      |                             |        |          | 786,000               |                         | 市款786,000元 |       |  |               |  |
|               | 2006 水電費           |                                                      |                             |        |          | 39,000                |                         |            |       |  |               |  |
|               |                    | 年                                                    | 1                           | 4,000  | 4,000    |                       | 社區活動中心及老人文康活動中心水費       |            |       |  |               |  |
|               |                    | 年                                                    | 1                           | 35,000 | 35,000   |                       | 社區活動中心及老人文康活動中心電費       |            |       |  |               |  |
|               | 2009 通訊費           |                                                      |                             |        |          | 9,000                 |                         |            |       |  |               |  |
|               |                    | 年                                                    | 1                           | 9,000  | 9,000    |                       | 寄(中)低收入戶通知單、物資生活用品郵資等經費 |            |       |  |               |  |
|               | 2015 權利使用費         |                                                      |                             |        |          | 6,000                 |                         |            |       |  |               |  |
|               |                    | 年                                                    | 1                           | 6,000  | 6,000    |                       | 社區活動中心伴唱機公開授權費          |            |       |  |               |  |
|               | 2024 稅捐及規費         |                                                      |                             |        |          | 50,000                |                         |            |       |  |               |  |
|               |                    | 年                                                    | 1                           | 50,000 | 50,000   |                       | 老人文康活動中心房屋稅、地價稅         |            |       |  |               |  |
|               | 2027 保險費           |                                                      |                             |        |          | 24,000                |                         |            |       |  |               |  |
|               | 年                  | 1                                                    | 24,000                      | 24,000 |          | 社區活動中心及老人文康活動中心各項保險費等 |                         |            |       |  |               |  |

## 臺南市關廟區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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                            |
|-----------------|----|----|---------|---------|--------------------------------|
| 2051 物品         | 年  | 1  | 113,000 | 113,000 | 辦理社政業務所需文具紙張各項消耗品等經費           |
| 2054 一般事務費      | 年  | 1  | 90,000  | 90,000  | 獨居老人及無名屍喪葬處理等經費                |
|                 | 年  | 1  | 58,000  | 58,000  | 辦理社政工作相關業務、活動相片及表揚獎狀等經費        |
|                 | 年  | 1  | 150,000 | 150,000 | 辦理各項節慶活動等經費                    |
|                 | 年  | 1  | 22,000  | 22,000  | 社區活動中心及老人文康活動中心消防檢查費等經費        |
|                 | 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         |
| 2063 房屋建築養護費    | 年  | 1  | 41,000  | 41,000  | 社區活動中心房屋維護修繕費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數) |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年  | 1  | 54,000  | 54,000  | 社區活動中心及老人文康活動中心設施設備維護費等        |
| 2072 國內旅費       | 年  | 1  | 30,000  | 30,000  | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等               |

區公所社政業務——社政工作

# 臺南市關廟區公所

## 各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 37030980101<br>行政管理 | 37030980801<br>民政工作 | 37030989002<br>民政建築及設備 | 53030980801<br>文化工作 | 58030980801<br>交通工作 | 58030989002<br>交通建築及設備 |
|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                        |                     |                     |                        |
| 合 計                 | 69,891              | 18,148              | 927                    | 1,228               | 15,991              | 15,805                 |
| 100000人事費           | 56,768              | 171                 |                        |                     |                     |                        |
| 101500法定編制人員待遇      | 39,764              |                     |                        |                     |                     |                        |
| 102500技工及工友待遇       | 910                 |                     |                        |                     |                     |                        |
| 103000獎金            | 9,448               |                     |                        |                     |                     |                        |
| 103500其他給與          | 752                 | 27                  |                        |                     |                     |                        |
| 104000加班費           | 2,413               | 144                 |                        |                     |                     |                        |
| 105500保險            | 3,480               |                     |                        |                     |                     |                        |
| 200000業務費           | 13,123              | 16,096              |                        | 1,228               | 15,991              |                        |
| 200300教育訓練費         | 56                  |                     |                        |                     |                     |                        |
| 200600水電費           | 589                 |                     |                        | 525                 | 15                  |                        |
| 200900通訊費           | 581                 | 23                  |                        | 40                  |                     |                        |
| 201500權利使用費         |                     | 23                  |                        |                     |                     |                        |
| 201800資訊服務費         | 275                 |                     |                        | 30                  |                     |                        |
| 202100其他業務租金        | 318                 |                     |                        |                     |                     |                        |
| 202400稅捐及規費         | 32                  |                     |                        |                     | 79                  |                        |
| 202700保險費           | 28                  | 75                  |                        | 20                  |                     |                        |
| 203300約用人員酬金        | 9,360               |                     |                        | 180                 |                     |                        |
| 203600按日按件計資酬金      | 93                  | 409                 |                        |                     |                     |                        |
| 205100物品            | 236                 | 955                 |                        | 90                  | 63                  |                        |
| 205400一般事務費         | 807                 | 14,140              |                        | 265                 | 172                 |                        |
| 206300房屋建築養護費       | 144                 | 30                  |                        |                     |                     |                        |
| 206600車輛及辦公器具養護費    | 112                 |                     |                        |                     |                     |                        |
| 206900設施及機械設備養護費    | 149                 | 382                 |                        | 75                  | 15,581              |                        |
| 207200國內旅費          | 109                 | 60                  |                        | 3                   | 81                  |                        |
| 209300特別費           | 234                 |                     |                        |                     |                     |                        |
| 300000設備及投資         |                     |                     | 927                    |                     |                     | 15,805                 |
| 301500公共建設及設施費      |                     |                     |                        |                     |                     | 15,805                 |
| 302500運輸設備費         |                     |                     | 90                     |                     |                     |                        |
| 303000資訊軟硬體設備費      |                     |                     | 321                    |                     |                     |                        |
| 303500雜項設備費         |                     |                     | 516                    |                     |                     |                        |

## 臺南市關廟區公所

## 各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 37030980101<br>行政管理 | 37030980801<br>民政工作 | 37030989002<br>民政建築及設備 | 53030980801<br>文化工作 | 58030980801<br>交通工作 | 58030989002<br>交通建築及設備 |
|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                        |                     |                     |                        |
| 400000獎補助費          |                     | 1,881               |                        |                     |                     |                        |
| 408500獎勵及慰問         |                     | 1,881               |                        |                     |                     |                        |

臺南市關廟區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 63030980801<br>社政工作 | 合 計     |  |  |  |  |
|---------------------|---------------------|---------|--|--|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |         |  |  |  |  |
| 合 計                 | 786                 | 122,776 |  |  |  |  |
| 100000人事費           |                     | 56,939  |  |  |  |  |
| 101500法定編制人員待遇      |                     | 39,764  |  |  |  |  |
| 102500技工及工友待遇       |                     | 910     |  |  |  |  |
| 103000獎金            |                     | 9,448   |  |  |  |  |
| 103500其他給與          |                     | 779     |  |  |  |  |
| 104000加班費           |                     | 2,557   |  |  |  |  |
| 105500保險            |                     | 3,480   |  |  |  |  |
| 200000業務費           | 786                 | 47,224  |  |  |  |  |
| 200300教育訓練費         |                     | 56      |  |  |  |  |
| 200600水電費           | 39                  | 1,168   |  |  |  |  |
| 200900通訊費           | 9                   | 653     |  |  |  |  |
| 201500權利使用費         | 6                   | 29      |  |  |  |  |
| 201800資訊服務費         |                     | 305     |  |  |  |  |
| 202100其他業務租金        |                     | 318     |  |  |  |  |
| 202400稅捐及規費         | 50                  | 161     |  |  |  |  |
| 202700保險費           | 24                  | 147     |  |  |  |  |
| 203300約用人員酬金        |                     | 9,540   |  |  |  |  |
| 203600按日按件計資酬金      |                     | 502     |  |  |  |  |
| 205100物品            | 113                 | 1,456   |  |  |  |  |
| 205400一般事務費         | 420                 | 15,804  |  |  |  |  |
| 206300房屋建築養護費       | 41                  | 215     |  |  |  |  |
| 206600車輛及辦公器具養護費    |                     | 112     |  |  |  |  |
| 206900設施及機械設備養護費    | 54                  | 16,241  |  |  |  |  |
| 207200國內旅費          | 30                  | 283     |  |  |  |  |
| 209300特別費           |                     | 234     |  |  |  |  |
| 300000設備及投資         |                     | 16,732  |  |  |  |  |
| 301500公共建設及設施費      |                     | 15,805  |  |  |  |  |
| 302500運輸設備費         |                     | 90      |  |  |  |  |
| 303000資訊軟硬體設備費      |                     | 321     |  |  |  |  |
| 303500雜項設備費         |                     | 516     |  |  |  |  |

臺南市關廟區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 63030980801<br>社政工作 | 合 計   |  |  |  |  |
|---------------------|---------------------|-------|--|--|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |       |  |  |  |  |
| 400000獎補助費          |                     | 1,881 |  |  |  |  |
| 408500獎勵及慰問         |                     | 1,881 |  |  |  |  |

## 臺南市關廟區公所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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<br>事<br>費 | 業<br>務<br>費 | 獎<br>補<br>助<br>費 | 債<br>務<br>費 | 預<br>備<br>金 | 小<br>計  | 人<br>事<br>費 | 業<br>務<br>費 | 設<br>備<br>及<br>投<br>資 | 獎<br>補<br>助<br>費 | 預<br>備<br>金 | 小<br>計 |
| 合 計                    | 122,776 | 56,939      | 47,224      | 1,881            |             |             | 106,044 |             |             | 16,732                |                  |             | 16,732 |
| 37030980000<br>民政支出    | 88,966  | 56,939      | 29,219      | 1,881            |             |             | 88,039  |             |             | 927                   |                  |             | 927    |
| 37030980100<br>一般行政    | 69,891  | 56,768      | 13,123      |                  |             |             | 69,891  |             |             |                       |                  |             |        |
| 37030980101<br>行政管理    | 69,891  | 56,768      | 13,123      |                  |             |             | 69,891  |             |             |                       |                  |             |        |
| 37030980800<br>區公所民政業務 | 18,148  | 171         | 16,096      | 1,881            |             |             | 18,148  |             |             |                       |                  |             |        |
| 37030980801<br>民政工作    | 18,148  | 171         | 16,096      | 1,881            |             |             | 18,148  |             |             |                       |                  |             |        |
| 37030989000<br>一般建築及設備 | 927     |             |             |                  |             |             |         |             |             | 927                   |                  |             | 927    |
| 37030989002<br>民政建築及設備 | 927     |             |             |                  |             |             |         |             |             | 927                   |                  |             | 927    |
| 53030980000<br>文化支出    | 1,228   |             | 1,228       |                  |             |             | 1,228   |             |             |                       |                  |             |        |
| 53030980800<br>區公所文化業務 | 1,228   |             | 1,228       |                  |             |             | 1,228   |             |             |                       |                  |             |        |
| 53030980801<br>文化工作    | 1,228   |             | 1,228       |                  |             |             | 1,228   |             |             |                       |                  |             |        |
| 58030980000<br>交通支出    | 31,796  |             | 15,991      |                  |             |             | 15,991  |             |             | 15,805                |                  |             | 15,805 |
| 58030980800<br>區公所交通業務 | 15,991  |             | 15,991      |                  |             |             | 15,991  |             |             |                       |                  |             |        |
| 58030980801<br>交通工作    | 15,991  |             | 15,991      |                  |             |             | 15,991  |             |             |                       |                  |             |        |
| 58030989000<br>一般建築及設備 | 15,805  |             |             |                  |             |             |         |             |             | 15,805                |                  |             | 15,805 |
| 58030989002<br>交通建築及設備 | 15,805  |             |             |                  |             |             |         |             |             | 15,805                |                  |             | 15,805 |
| 63030980000<br>福利服務支出  | 786     |             | 786         |                  |             |             | 786     |             |             |                       |                  |             |        |
| 63030980800<br>區公所社政業務 | 786     |             | 786         |                  |             |             | 786     |             |             |                       |                  |             |        |

## 臺南市關廟區公所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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 |
| 63030980801<br>社政工作 | 786 |         | 786 |      |     |     | 786 |         |     |       |      |     |    |

# 臺南市關廟區公所

## 資本支出分析表

中華民國116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                    | 16,732 |           |         | 15,805  |      | 90   | 321    | 516  |    |    |        |
| 37030989000<br>一般建築及設備 | 927    |           |         |         |      | 90   | 321    | 516  |    |    |        |
| 37030989002<br>民政建築及設備 | 927    |           |         |         |      | 90   | 321    | 516  |    |    |        |
| 58030989000<br>一般建築及設備 | 15,805 |           |         | 15,805  |      |      |        |      |    |    |        |
| 58030989002<br>交通建築及設備 | 15,805 |           |         | 15,805  |      |      |        |      |    |    |        |

## 臺南市關廟區公所

## 人事費彙計表

中華民國116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    | 49   |        |        | 39,764,144 |         | 910,336 | 9,448,089 | 779,000 | 2,557,227 |        |        | 3,480,204 | 56,939,000 |    |
| 正式員額  | 47   |        |        | 39,764,144 |         |         | 8,942,859 | 752,000 | 2,219,181 |        |        | 3,342,816 | 55,021,000 |    |
| 職員    | 47   |        |        | 39,764,144 |         |         | 8,942,859 | 752,000 | 2,219,181 |        |        | 3,342,816 | 55,021,000 |    |
| 技工    | 1    |        |        |            |         | 471,710 | 137,445   |         | 27,489    |        |        | 70,356    | 707,000    |    |
| 工友    | 1    |        |        |            |         | 438,626 | 127,785   |         | 25,557    |        |        | 67,032    | 659,000    |    |
| 其他人事費 |      |        |        |            |         |         | 240,000   | 27,000  | 285,000   |        |        |           | 552,000    |    |

## 臺南市關廟區公所

中華民國116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    | 49   |        |        | 39,764,144 |         | 910,336 | 9,448,089 | 752,000 | 2,413,227 |        |        | 3,480,204 | 56,768,000 |    |
| 正式員額  | 47   |        |        | 39,764,144 |         |         | 8,942,859 | 752,000 | 2,219,181 |        |        | 3,342,816 | 55,021,000 |    |
| 職員    | 47   |        |        | 39,764,144 |         |         | 8,942,859 | 752,000 | 2,219,181 |        |        | 3,342,816 | 55,021,000 |    |
| 技工    | 1    |        |        |            |         | 471,710 | 137,445   |         | 27,489    |        |        | 70,356    | 707,000    |    |
| 工友    | 1    |        |        |            |         | 438,626 | 127,785   |         | 25,557    |        |        | 67,032    | 659,000    |    |
| 其他人事費 |      |        |        |            |         |         | 240,000   |         | 141,000   |        |        |           | 381,000    |    |

## 臺南市關廟區公所

中華民國116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    |      |        |        |          |         |         |    | 27,000 | 144,000 |        |        |    | 171,000 |    |
| 其他人事費 |      |        |        |          |         |         |    | 27,000 | 144,000 |        |        |    | 171,000 |    |

# 臺南市關廟區公所

## 公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計畫<br>名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總排<br>氣量(立方<br>公分)或馬<br>達馬力<br>(HP) | 牌照稅<br>(全年) | 公路使<br>用養護<br>安全管<br>理費(全<br>年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註                                                  |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------|
|                     |         |          |                        |          |                                       |             |                                 | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |                                                     |
| 一般行政<br>行政管理        |         | 現有車輛     |                        |          |                                       | 18,350      | 12,330                          |            |           | 140,976 | 112,000     | 8,953         | 1,200         | 車號與截至上年<br>度4月底止之行駛<br>里程數：                         |
|                     | 1       | 普通重型機車   |                        | 09412    | 91cc-<br>125cc                        |             |                                 |            |           |         | 2,000       | 711           |               | L8E-082<br>(64,401公里)<br>預計於116年1月<br>汰換為重型電動<br>機車 |
|                     | 1       | 普通重型機車   |                        | 09704    | 91cc-<br>125cc                        |             | 450                             | 312        | 33.0      | 10,296  | 2,000       | 711           |               | 921-DUU<br>(17,043公里)                               |
|                     | 1       | 普通重型機車   |                        | 09806    | 91cc-<br>125cc                        |             | 450                             | 312        | 33.0      | 10,296  | 2,000       | 711           |               | 211-HBS<br>(54,614公里)                               |
|                     | 1       | 普通重型機車   |                        | 10102    | 91cc-<br>125cc                        |             | 450                             | 312        | 33.0      | 10,296  | 2,000       | 711           |               | 881-LSQ<br>(61,743公里)                               |
|                     | 1       | 小客車      | 4                      | 10801    | 1201cc-<br>1800cc                     | 7,120       | 4,800                           | 1,668      | 33.0      | 55,044  | 51,000      | 2,483         | 450           | AXK-9631<br>(166,249公里)                             |
|                     | 1       | 小客貨兩用車   | 7                      | 10602    | 1801cc-<br>2400cc                     | 11,230      | 6,180                           | 1,668      | 33.0      | 55,044  | 51,000      | 2,915         | 750           | ATN-1605<br>(49,702公里)                              |
|                     | 1       | 電動機車     |                        | 11505    | 其他                                    |             |                                 |            |           |         | 2,000       | 711           |               | EQZ-8672                                            |
|                     |         | 合計       |                        |          |                                       | 18,350      | 12,330                          |            |           | 140,976 | 112,000     | 8,953         | 1,200         |                                                     |



## 歲出按職能及經

中華民國116

| 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           |       | 66,981  | 37,182    |      |        |         | 1,881     |     |     | 106,044 |       |          |       |
| 01 一般公共事務     |       | 66,801  | 19,357    |      |        |         | 1,881     |     |     | 88,039  |       |          |       |
| 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    |       |         | 786       |      |        |         |           |     |     | 786     |       |          |       |
| 07 住宅及社區服務    |       |         |           |      |        |         |           |     |     |         |       |          |       |
| 08 娛樂、文化與宗教   |       | 180     | 1,048     |      |        |         |           |     |     | 1,228   |       |          |       |
| 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      |       |         | 15,991    |      |        |         |           |     |     | 15,991  |       |          |       |
| 13 其他經濟服務     |       |         |           |      |        |         |           |     |     |         |       |          |       |
| 14 環境保護       |       |         |           |      |        |         |           |     |     |         |       |          |       |
| 15 其他支出       |       |         |           |      |        |         |           |     |     |         |       |          |       |

廟區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出        |                                      |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  | 總<br>計  |
|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|---------|
| 資 本 移 轉     |                                      |             |             | 土<br>地<br>購<br>入 | 無<br>形<br>資<br>產<br>購<br>入 | 固 定 資 本 形 成 |                       |                  |                  |                  |                                 | 資<br>本<br>支<br>出<br>合<br>計 |                  |         |
| 對<br>企<br>業 | 對<br>非<br>營<br>利<br>及<br>機<br>構<br>間 | 對<br>政<br>府 | 對<br>國<br>外 |                  |                            | 住<br>宅      | 非<br>住<br>宅<br>房<br>屋 | 營<br>建<br>工<br>程 | 運<br>輸<br>工<br>具 | 資<br>訊<br>軟<br>體 | 機<br>器<br>及<br>其<br>他<br>設<br>備 |                            | 土<br>地<br>改<br>良 |         |
|             |                                      |             |             |                  |                            |             |                       | 15,805           | 90               |                  | 837                             |                            | 16,732           | 122,776 |
|             |                                      |             |             |                  |                            |             |                       |                  | 90               |                  | 837                             |                            | 927              | 88,966  |
|             |                                      |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  | 786     |
|             |                                      |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                            |                  | 1,228   |
|             |                                      |             |             |                  |                            |             |                       | 15,805           |                  |                  |                                 |                            | 15,805           | 31,796  |

