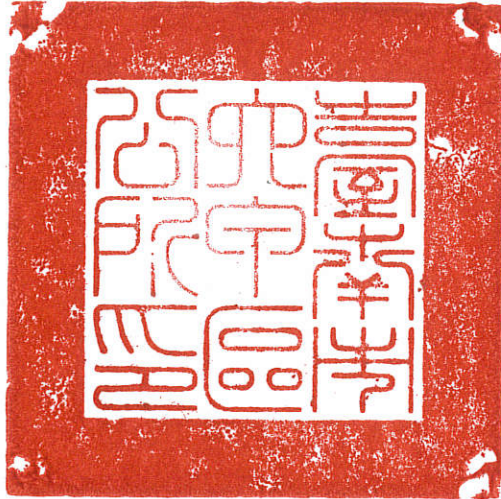


法定本

機關編號

03-078

中 華 民 國 113 年 度



臺南市總預算

臺南市六甲區公所單位預算

臺南市六甲區公所

目 次

中 華 民 國 113 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第11頁至第22頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第23頁至第39頁
3. 各項費用彙計表	第40頁至第43頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第44頁至第45頁
5. 資本支出分析表	第46頁至第46頁
6. 人事費彙計表	第47頁至第47頁
7. 人事費分析表	第48頁至第50頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第51頁至第51頁
9. 公務車輛明細表	第52頁至第52頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第54頁至第55頁

臺南市六甲區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：承市長之命辦理自治事項及執行交辦事項。

(二)內部分層業務：區長綜理區政，主任秘書襄理區務。

行政課：掌理研考、文書、印信、庶務、採購發包、法制、國家賠償、訴願、工友及臨時人員管理、辦公廳舍管理、財產管理、資訊管理、檔案、出納、協助稅捐稽徵、為民服務、新聞發布、公共關係及不屬其他各課室事項。

民政及人文課：掌理自治行政、選舉、里活動中心經營管理、地政、三七五減租、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、里行政、教育文化、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、協辦民防、防災救災、兵役、圖書管理、原住民與客家事務行政、調解行政及其他有關民政業務事項。

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

社會課：掌理社會福利、社會救助、老弱無後及災民收容安置、全民健保、勞工行政、社區發展、人口政策宣導暨移民生活輔導、國民年金、就業輔導、人民團體輔導及其他有關社政事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：掌理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

(三)組織系統表：

組織系統表				
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱		
臺南市六甲區公所	行政課			
	民政及人文課	各里辦公處		
	農業及建設課			
	社會課			
	會計室			
	人事室			
	政風室			

臺南市六甲區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

(四)員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	35	35	35	0
技工	1	1	1	0
工友	2	2	2	0

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1.歲入部分：預算數 13,101,000 元，決算數 13,355,409 元，執行率 101.94%。
- 2.歲出部分：預算數 89,478,000 元，決算數 86,877,264 元，執行率 97.09%。
- 3.其他歲出部分：預算數 13,726,523 元，決算數 13,725,981 元，執行率 99.99%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 112 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 18,559,000 元，已分配數 18,115,000 元，執行數 1,387,857 元，占分配數 7.66%。
- 2.歲出部分：預算數 97,604,000 元，已分配數 47,035,000 元，執行數 39,170,008 元，占分配數 83.28%。
- 3.其他歲出部分：預算數 9,056,692 元，已分配數 9,056,692 元，執行數 7,681,172 元，占分配數 84.81%。

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 10,919,000 元，其中罰款及賠償收入 6,000 元，規費收入 309,000 元，財產收入 181,000 元，補助及協助收入 299,000 元，捐獻及贈與收入 10,084,000 元，其他收入 40,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 92,080,000 元，其中行政管理 52,305,000 元，民政工作 11,615,000 元，民政建築及設備 315,000 元，文化工作 959,000 元，交通工作 11,903,000 元，交通建築及設備 13,236,000 元，社政工作 1,747,000 元。

臺南市六甲區公所

預算總說明

中華民國 113 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	52,305	56.80%
民政工作	11,615	12.62%
民政建築及設備	315	0.34%
文化工作	959	1.04%
交通工作	11,903	12.93%
交通建築及設備	13,236	14.37%
社政工作	1,747	1.90%
總 計	92,080	100%

臺南市六甲區公所
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
02	013	01		合 計	10,919	18,559	13,355	-7,640	
				經常門合計	10,919	18,559	13,355	-7,640	
				04000000000 罰款及賠償收入	6	8	6	-2	
				04030780000 臺南市六甲區公所	6	8	6	-2	
				04030780100 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	-	
				04030780101 罰金罰鍰	1	1	-	-	違反臺南市公園綠地管理 自治條例罰鍰 1千元
				04030780300 賠償收入	5	7	6	-2	
03	011	01		04030780301 一般賠償收入	5	7	6	-2	違反臺南市公共圖書館使用 及管理辦法之逾期處理 費及賠償收入 2千元
									違反法令、契約等所收之 賠償收入 3千元
				05000000000 規費收入	309	268	332	41	
				05030780000 臺南市六甲區公所	309	268	332	41	
				05030780100 行政規費收入	210	195	203	15	
				05030780101 審查費	184	169	180	15	農業用地作農業使用證明 書、核發多份農業用地作 農業使用證明書 113千元
									農業設施容許使用同意書 38千元
									建築線指定規費 33千元
				05030780102 證照費	26	26	23	-	土地使用分區證明書 25千 元
									補發建築執照工本費 1千元
	02	01		05030780300 使用規費收入	99	73	129	26	
				05030780303 資料使用費	15	12	15	3	借書證遺失補發工本費 1千 元
地政資訊檢索費(查閱費、									

臺南市六甲區公所
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
04	014	01	02	05030780306 場地設施使用費	84	61	114	23	膳本費) 14千元
				07000000000 財產收入	181	144	131	37	里活動中心場地設施使用費 84千元
				07030780000 臺南市六甲區公所	181	144	131	37	
				07030780100 財產孳息	149	104	76	45	
			01	07030780101 利息收入	3	3	3	-	專戶存款利息 3千元
			02	07030780103 租金收入	146	101	73	45	太陽光電發電系統租金收入 70千元
06	011	01							市有房地租金及使用補償金 2千元
			02	07030780500 廢舊物資售價	32	40	55	-8	里活動中心租金收入 74千元
			01	07030780501 廢舊物資售價	32	40	55	-8	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 6千元
				09000000000 補助及協助收入	299	299	799	-	瀝青混凝土刨除料出售收入 26千元
				09030780000 臺南市六甲區公所	299	299	799	-	
				09030780100 上級政府補助收入	299	299	799	-	
07	006		01	09030780102 計畫型補助收入	299	299	799	-	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112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理) 299千元
				10000000000 捐獻及贈與收入	10,084	17,800	12,046	-7,716	
				10030780000	10,084	17,800	12,046	-7,716	

臺南市六甲區公所
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
08	014	01		臺南市六甲區公所				
				10030780100 捐獻收入	10,084	17,800	12,046	-7,716
			01	10030780101 一般捐獻	10,084	17,800	12,046	-7,716
				120000000000 其他收入	40	40	41	-
				12030780000 臺南市六甲區公所	40	40	41	-
			01	12030780200 雜項收入	40	40	41	-
			01	12030780210 其他雜項收入	40	40	41	- 招標圖說文件費 40千元

臺南市六甲區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
03			00030000000 民政局主管	92,080	97,604	86,877	-5,524	
	012		00030780000 臺南市六甲區公所	92,080	97,604	86,877	-5,524	
		01	37030780100 一般行政	52,305	51,231	47,661	1,074	
		01	37030780101 行政管理	52,305	51,231	47,661	1,074	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費42,731千元 業務費9,574千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,074千元 增列 人事費911千元 增列 業務費163千元
		02	37030780800 區公所民政業務	11,615	11,213	9,812	402	
		01	37030780801 民政工作	11,615	11,213	9,812	402	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費164千元 業務費10,142千元 獎補助費1,309千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 402千元 增列 業務費92千元 增列 獎補助費310千元
		03	37030789000 一般建築及設備	315	110	181	205	
		01	37030789002 民政建築及設備	315	110	181	205	一、本科目包括民政建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資315千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 205千元 增列 設備及投資205千元
		04	53030780800 區公所文化業務	959	959	1,519	-	
		01	53030780801 文化工作	959	959	1,519	-	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 人事費105千元 業務費854千元
		05	58030780800 區公所交通業務	11,903	10,512	10,436	1,391	
		01	58030780801 交通工作	11,903	10,512	10,436	1,391	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費11,903千元

臺南市六甲區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
		06		58030789000 一般建築及設備	13,236	21,845	15,791	-8,609	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,391千元 增列 業務費1,391千元
			01	58030789002 交通建築及設備	13,236	21,845	15,791	-8,609	一、本科目包括交通建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資13,236千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,609千元 減列 設備及投資8,609千元
		07		63030780800 區公所社政業務	1,747	1,734	1,477	13	
			01	63030780801 社政工作	1,747	1,734	1,477	13	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費317千元 獎補助費1,430千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13千元 增列 業務費13千元

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

臺南市六甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04030780301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市六甲區公所	預算金額	5千元
歲入項目說明	一、項目內容： 一般賠償收入 二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法、工程採購契約書及勞務採購契約書內規定				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
04030780301 一般賠償收入	年	1	2,000	2,000	違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入
	年	1	3,000	3,000	違反法令、契約等所收之賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

臺南市六甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——審查費

來源別子目及 細目與編號	05030780101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市六甲區公所	預算金額	184千元
歲入項目說明	一、項目內容： 審查費 二、法令依據： 農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準、臺南市指定建築線收費標準				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				184,000	
05030780101 審查費	年	1	113,000	113,000	農業用地作農業使用證明書、核發多份農業用地作農業使用證明書
	年	1	38,000	38,000	農業設施容許使用同意書
	年	1	33,000	33,000	建築線指定規費

行政規費收入——審查費

臺南市六甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及 細目與編號	05030780102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市六甲區公所	預算金額	26千元
歲入項目說明	一、項目內容： 證照費 二、法令依據： 臺南市核發都市計畫土地使用分區及公共設施用地證明書收費辦法、臺南市核發使用執照及補發建築執照收費標準				
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				26,000	
05030780102 證照費	年	1	25,000	25,000	土地使用分區證明書
	年	1	1,000	1,000	補發建築執照工本費

行政規費收入—證照費

臺南市六甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——資料使用費

使用規費收入——資料使用費

來源別子目及 細目與編號		05030780303 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	臺南市六甲區公所	預算金額	15千元
歲入項目說明	一、項目內容： 資料使用費						
	二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法、土地或建築改良物權利書狀及申請應用地籍資料規費收費標準、臺南市土地基本資料庫電子資料流通作業收費標準						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					15,000		
05030780303 資料使用費		年	1	1,000	1,000	借書證遺失補發工本費	
		年	1	14,000	14,000	地政資訊檢索費(查閱費、謄本費)	

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

臺南市六甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國113年度 單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入	來源別子目及細目與編號		07030780101 財產孳息-利息收入		承辦單位	臺南市六甲區公所	預算金額	3千元	財產孳息－利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 專戶利息收入								
		二、法令依據： 財政收支劃分法第27條								
科目名稱及編號			單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計						3,000				
07030780101 利息收入			年	1	3,000	3,000	專戶存款利息			

臺南市六甲區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國113年度 單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入	來源別子目及細目與編號		07030780103 財產孳息-租金收入		承辦單位	臺南市六甲區公所	預算金額	146千元	財產孳息——租金收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 租金收入、使用補償金								
		二、法令依據： 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、臺南市市有財產管理自治條例、臺南市市有房地租金計算基準								
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					146,000					
07030780103 租金收入		年	1	70,000	70,000		太陽光電發電系統租金收入			
		年	1	2,000	2,000		市有房地租金及使用補償金			
		年	1	74,000	74,000		里活動中心租金收入			

臺南市六甲區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號		07030780501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	臺南市六甲區公所	預算金額	32千元
歲入項目說明	一、項目內容： 廢舊物資售價						
	二、法令依據： 財政收支劃分法第27條及臺南市市有財產管理自治條例第55條						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					32,000		
07030780501 廢舊物資售價		年	1	6,000	6,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入	
		年	1	26,000	26,000	瀝青混凝土刨除料出售收入	

廢舊物資售價——廢舊物資售價

臺南市六甲區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國113年度 單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	來源別子目及細目與編號		09030780102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	臺南市六甲區公所	預算金額	299千元	上級政府補助收入——計畫型補助收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 計畫型補助收入								
		二、法令依據： 衛生福利部中央健康保險署112年7月20日健保承字第1120640866號函								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
合計					299,000					
09030780102 計畫型補助收入		年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理)				

臺南市六甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及 細目與編號	10030780101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市六甲區公所	預算金額	10,084千元
歲入項目說明	一、項目內容： 一般捐獻收入 二、法令依據： 經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,084,000	
10030780101 一般捐獻	年	1	10,084,000	10,084,000	經濟部水利署補助辦理113年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫(依據經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函辦理)(收支對列)

捐獻收入——一般捐獻

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030780101 一般行政-行政管理		承辦 單位	臺南市六甲區公所	預算 金額	52,305千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	辦理研考、文書、印信、庶務、採購發包、法制、工友及臨時人員管理、辦公廳舍管理、財產管理、資訊管理、檔案、出納、協助稅捐稽徵、為民服務、公共關係、政風、人事、會計及其他相關業務活動等行政管理工作。					
	二、預期成果：	依照工作計畫逐項依限完成，順利推動各項業務，提高行政效率。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					52,305,000	市款52,006,000元，收支併列299,000元	
1000 人事費					42,731,000	市款42,731,000元	
1015 法定編制人員待遇					28,088,111		
		年	1	28,088,111	28,088,111	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					1,746,504		
		年	1	1,746,504	1,746,504	約僱人員待遇	
1025 技工及工友待遇					1,226,894		
		年	1	1,226,894	1,226,894	技工、工友待遇	
1030 獎金					6,893,529		
		年	1	2,808,048	2,808,048	職員考績獎金	
		年	1	204,300	204,300	技工、工友考績獎金	
		年	1	3,510,060	3,510,060	職員年終獎金	
		年	1	153,225	153,225	技工、工友年終獎金	
		年	1	217,896	217,896	約僱人員年終獎金	
1035 其他給與					624,000		

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政——行政管理	人	35	16,000	560,000	職員休假補助
	人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助
	1040 加班費			1,101,142	
	年	1	1,029,637	1,029,637	職員未休假加班費
	年	1	71,505	71,505	技工、工友未休假加班費
	1050 退休離職儲金			110,016	
	年	1	110,016	110,016	約僱人員退休離職儲金
	1055 保險			2,940,804	
	年	1	1,633,980	1,633,980	職員健保費
	年	1	60,552	60,552	技工、工友健保費
	年	1	95,856	95,856	約僱人員健保費
	年	1	886,164	886,164	職員公保費
	年	1	106,524	106,524	技工、工友勞保費
	年	1	157,728	157,728	約僱人員勞保費
2000 業務費				9,574,000	市款9,275,000元，收支併列299,000元
2003 教育訓練費				43,000	
	年	1	43,000	43,000	員工進修及參加各項訓練講習等相關經費
2006 水電費				876,000	
	年	1	26,000	26,000	辦公室水費
	年	1	850,000	850,000	辦公室電費
2009 通訊費				510,000	
	年	1	350,000	350,000	辦公室通訊費等
	年	1	160,000	160,000	辦公室郵資等
2018 資訊服務費				178,000	
	年	1	178,000	178,000	辦公室資訊維護費等
2021 其他業務租金				189,000	
	年	1	60,000	60,000	影印機及其他各辦公機具租金費用等

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	月	12	10,000	120,000	租賃車輛租金
	年	1	9,000	9,000	電動機車電池租賃費
				38,570	
	年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅
	年	1	14,610	14,610	公務車輛燃料使用費
2027 保險費	年	1	1,500	1,500	公務車輛檢驗費
				17,096	
	年	1	10,096	10,096	公務車輛保險費
2033 臨時人員酬金	年	1	7,000	7,000	辦公室建築物相關保險等
				5,473,000	
	人x年	11×1	419,000	4,609,000	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	445,000	445,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
2036 按日按件計資酬金	人x年	1×1	419,000	419,000	健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（補助款299,000元，依據衛生福利部中央健康保險署112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理）
				94,000	
	年	1	80,000	80,000	法律扶助諮詢費用
2051 物品	年	1	14,000	14,000	辦理講習、訓練講師鐘點費
				408,484	
	年	1	150,000	150,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	151,776	151,776	公務車輛油料費
	年	1	51,708	51,708	租賃車輛油料費
	年	1	55,000	55,000	各項辦公事務器具等

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——行政管理
	2054 一般事務費				546,650		
		人	42	1,000	42,000	員工自強活動費	
		人	16	4,500	72,000	員工健康檢查費	
		人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費	
		人	3	3,500	10,500	技工、工友及約僱人員健康檢查費	
		年	1	60,000	60,000	辦公室保全費用等	
		年	1	150,000	150,000	辦公室印刷費用等	
		年	1	20,000	20,000	辦公廳舍消防、建物安全申報檢查費等	
		年	1	50,000	50,000	辦理本所業務會議及宣導活動等行政相關業務經費	
		年	1	130,150	130,150	環境清潔佈置、為民服務、增進區政業務發展暨各項雜支等	
	2063 房屋建築養護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦公房舍維護修繕費等	
	2066 車輛及辦公器具養護費				112,200		
		年	1	112,200	112,200	公務車輛養護、維修費	
	2069 設施及機械設備養護費				346,000		
		年	1	300,000	300,000	辦公室設施設備維護費等	
		年	1	46,000	46,000	節能減碳相關設備之保養及維修等費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
	2072 國內旅費				420,000		
		年	1	420,000	420,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2093 特別費				222,000		
		人x月	1×12	18,500	222,000	區長特別費	

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務——民政工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030780801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市六甲區公所	預算 金額	11,615千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理自治行政、選舉、里活動中心經營管理、調解行政、地政、三七五減租、史蹟文獻、里行政、環境衛生、民防、防災救災、兵役及其他相關業務活動等民政工作。 二、預期成果： 1.落實區里組織連繫協調功能，增進服務效能。 2.執行各項防災相關工作，辦理防災綜合演習，減少災害損失，維護民眾生命安全。 3.推動里鄰環境整頓及衛教宣導，提升里民生活品質。 4.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。				

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				11,615,000	市款10,734,000元，收支併列881,000元
1000 人事費				164,000	市款164,000元
1035 其他給與	年	1	20,000	20,000	里長福利互助補助費用
1040 加班費	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費
2000 業務費				10,142,000	市款9,485,000元，收支併列657,000元
2006 水電費	年	1	23,000	23,000	里活動中心水費
	年	1	200,000	200,000	里活動中心電費
2009 通訊費	年	1	29,000	29,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費
2015 權利使用費	年	1	70,000	70,000	里活動中心伴唱機公開授權費

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2021 其他業務租金	年	1	29,000	29,000	保護區內AED設備之租用(113年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函辦理)
2024 稅捐及規費	年	1	13,000	13,000	房屋稅
2027 保險費	年	1	15,000	15,000	里活動中心建築物相關保險等
2036 按日按件計資酬金	年	1	221,000	221,000	調解委員出席費
	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
2051 物品	人x月	11×12	300	39,600	里長報費
	人x月	155×12	300	558,000	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	年	1	58,000	58,000	辦理保護區內監視器設置(113年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函辦理)
2054 一般事務費	人x月	11×12	50,000	6,600,000	里長事務補助費
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心餐點費
	年	1	9,000	9,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	人x年	11×1	16,000	176,000	里長健康檢查費
	人x年	11×1	15,000	165,000	里長保險費
	人	11	3,000	33,000	里長文康活動費
	年	1	50,000	50,000	里民大會經費

區公所民政業務——民政工作

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務－民政工作

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	45,000	45,000	民防講習經費
	年	1	509,000	509,000	里鄰長健保費（機關負擔）
	年	1	53,000	53,000	里鄰長訓練經費
	年	1	36,000	36,000	里長業務會報經費
	年	1	156,400	156,400	辦理民政業務、增進區里發展、環保衛生業務宣導等經費
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	106,000	106,000	辦理節能減碳教育宣導等費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2069 設施及機械設備養護費				839,000	
4000 獎補助費	年	1	19,000	19,000	里活動中心房舍維護修繕等經費(111年度結餘款回編數)
	年	1	255,000	255,000	里活動中心基本維持費（含廣播系統維護）及里辦公處相關費用
	年	1	370,000	370,000	辦理保護區內監視器維護經費(113年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函辦理)
	年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
4025 政府機關間之補助	年	1	200,000	200,000	辦理保護區內廣播系統維護等經費(113年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函辦理)
	年	1	30,000	30,000	補助六甲國小湖東分校辦理水資源學校教育活動(113年度烏山頭水庫水質水量保護區水源

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
4050 對學生之獎助	年	1	26,000	26,000	保育與回饋計畫，依據經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函辦理)
4085 獎勵及慰問	人	155	7,000	1,085,000	辦理保護區內之六甲國小湖東分校獎助學金(113年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函辦理)
4090 其他補助及捐助	年	1	68,000	68,000	辦理保護區內監視器主機放置住戶用電補助(113年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	辦理保護區內廣播設備放置住戶用電補助(113年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函辦理)

區公所民政業務——民政工作

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——民政建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030789002 一般建築及設備-民政建築及設備		承辦 單位	臺南市六甲區公所	預算 金額	315千元	一般建築及設備——民政建築及設備	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理汰換公務車輛及購置資訊硬體設備。								
		二、預期成果： 1.汰換公務車輛，保障行車安全，增加行車效率。 2.辦理資訊硬體設備更新，提高本所各課室工作效能。								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					315,000	市款315,000元				
3000 設備及投資					315,000	市款315,000元				
3025 運輸設備費					90,000					
	輛	1	90,000	90,000	汰換重型電動機車(不含電池)					
3030 資訊軟硬體設備費					225,000					
	台	9	25,000	225,000	1.汰換個人電腦(不含螢幕) 2.逾十年之個人電腦使用效率不佳予以汰換					

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務——文化工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030780801 區公所文化業務-文化工作		承辦 單位	臺南市六甲區公所	預算 金額	959千元	區公所文化業務——文化工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理教育文化、圖書館維護管理暨圖書管理業務及其他相關業務活動等文化工作。 二、預期成果： 1.辦理圖書業務及推廣各項藝文活動，讓閱讀及文化氣息融入民眾的生活中，提昇市民文化氣息，充實精神生活。 2.管理維護圖書館設施設備，提供民眾舒適安全之休閒及閱覽之場所。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					959,000	市款959,000元			
1000 人事費					105,000	市款105,000元			
1040 加班費					105,000				
		年	1	105,000	105,000	超時加班費			
2000 業務費					854,000	市款854,000元			
2006 水電費					286,000				
		年	1	6,000	6,000	林鳳營故事館水費			
		年	1	250,000	250,000	圖書館電費			
		年	1	30,000	30,000	林鳳營故事館電費			
2009 通訊費					16,000				
		年	1	16,000	16,000	圖書館電話通訊費及ADSL專線費			
2021 其他業務租金					18,000				
		月	12	1,500	18,000	圖書館AED設備之租用			
2027 保險費					4,000				
		年	1	4,000	4,000	林鳳營故事館相關保險等			

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務－文化工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	圖書館訂閱期刊、雜誌、清潔用品、文具等有關各項費用
2054 一般事務費				347,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	100,000	100,000	圖書館文化推廣活動等經費
	年	1	47,000	47,000	林鳳營故事館保全費用等
2069 設施及機械設備養護費				83,000	
	年	1	83,000	83,000	圖書館冷氣機、飲水機、電腦設備維護費

區公所文化業務－文化工作

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

區公所交通業務——交通工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030780801 區公所交通業務-交通工作	承辦 單位	臺南市六甲區公所	預算 金額	11,903千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理都市計畫、非都市土地規劃、公共建設、道路養護、區域排水、雨水污水下水道清疏維護、公園管理維護、景觀美化、路燈維護、水利、工商、農林漁牧推廣及其他相關業務活動等工作。				
	二、預期成果：	1.規劃與改善區內道路品質。 2.提升防災設施，降低災害。 3.提升公園休憩品質，維護市民優質環境。 4.強化農產調查，以利農林漁牧管理及推廣。				

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
合計				11,903,000	市款11,473,000元，收支併列430,000元
2000 業務費				11,903,000	市款11,473,000元，收支併列430,000元
2006 水電費				272,000	
	年	1	10,000	10,000	公園水費
	年	1	242,000	242,000	公園電費
	年	1	20,000	20,000	運動公園風雨球場電費
2012 土地租金				70,000	
	年	1	70,000	70,000	七甲公園用地租金-七甲段147-40號、成功段709號
2027 保險費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	運動公園公共意外責任保險等經費
2054 一般事務費				4,093,000	
	年	1	3,233,000	3,233,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費
	年	1	400,000	400,000	辦理保護區內除草清理(113年

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	年	1	317,000	317,000	度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函辦理)
	年	1	60,000	60,000	林鳳水域景觀菁埔埤、水林里可食性地景、林鳳國小人行環境綠地等維護管理相關經費
	年	1	83,000	83,000	辦理農林漁牧推廣、調查等相關業務經費
				7,450,000	辦理交通、水利、工商管理等相关業務經費
	年	1	96,000	96,000	下水道開孔檢查作業等經費
	年	1	1,800,000	1,800,000	雨水下水道清疏維護等經費
	年	1	900,000	900,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	3,281,000	3,281,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費
	年	1	1,343,000	1,343,000	路燈維修等經費
	年	1	30,000	30,000	辦理保護區內路燈維修等經費(113年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函辦理)

區公所交通業務—交通工作

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——交通建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58030789002 一般建築及設備-交通建築及設備		承辦 單位	臺南市六甲區公所	預算 金額	13,236千元	一般建築及設備——交通建築及設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理公共建設、道路改善養護及有關基層建設等經費。 二、預期成果： 管理維護區內道路及公共設施，以確保民眾生命及財產安全。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					13,236,000	市款5,893,000元，收支併列7,343,000元		
3000 設備及投資					13,236,000	市款5,893,000元，收支併列7,343,000元		
3015 公共建設及設施費					13,236,000			
		年	1	5,500,000	5,500,000	1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計190,000元		
		年	1	7,253,000	7,253,000	1.辦理保護區內基礎工程建設及相關公共設施改善維護等工程經費(113年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計242,000元		
		年	1	393,000	393,000	1.路燈新設等經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般建築及設備——交通建築及設備	年	1	90,000	90,000	項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計13,000元 1.辦理保護區內路燈新設等經費(113年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計3,000元

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

區公所社政業務——社政工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63030780801 區公所社政業務-社政工作	承辦 單位	臺南市六甲區公所	預算 金額	1,747千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理社會福利、社會救助、老弱無後及災民收容安置、全民健保、勞工行政、社區發展、人口政策宣導暨移民生活輔導、國民年金、就業輔導、人民團體輔導及其他相關業務活動等社政工作。				
	二、預期成果：	1.保障市民基本生活水準、改善低收入生活。 2.強化社政成果，落實各項社會救助、福利政策，建立祥和社會。 3.輔導社區健全發展，鼓勵社區居民積極參與，以提升社區居民生活品質。				

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
合計				1,747,000	市款317,000元，收支併列1,430,000元
2000 業務費				317,000	市款317,000元
2054 一般事務費				317,000	
	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費
	年	1	27,000	27,000	辦理社政業務相關費用
	年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	100,000	100,000	避難收容處所及災民救濟物資等相關費用
4000 獎補助費				1,430,000	收支併列1,430,000元
4040 對國內團體之捐助				100,000	
	年	1	100,000	100,000	補助保護區內社區發展協會辦理水資源相關政令宣導等經費(113年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函辦理)

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
4090 其他補助及捐助	年	1	1,330,000	1,330,000	辦理保護區內住戶水電費類及醫療保健類補助(113年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函辦理)

區公所社政業務－社政工作

臺南市六甲區公所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030780101 行政管理	37030780801 民政工作	37030789002 民政建築及設備	53030780801 文化工作	58030780801 交通工作	58030789002 交通建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	52,305	11,615	315	959	11,903	13,236
100000人事費	42,731	164		105		
101500法定編制人員待遇	28,088					
102000約聘僱人員待遇	1,747					
102500技工及工友待遇	1,227					
103000獎金	6,894					
103500其他給與	624	20				
104000加班費	1,101	144		105		
105000退休離職儲金	110					
105500保險	2,941					
200000業務費	9,574	10,142		854	11,903	
200300教育訓練費	43					
200600水電費	876	223		286	272	
200900通訊費	510	29		16		
201200土地租金					70	
201500權利使用費		70				
201800資訊服務費	178					
202100其他業務租金	189	29		18		
202400稅捐及規費	39	13				
202700保險費	17	15		4	18	
203300臨時人員酬金	5,473					
203600按日按件計資酬金	94	226				
205100物品	408	656		100		
205400一般事務費	547	8,023		347	4,093	
206300房屋建築養護費	100	19				
206600車輛及辦公器具養護費	112					
206900設施及機械設備養護費	346	839		83	7,450	
207200國內旅費	420					
209300特別費	222					
300000設備及投資			315			13,236
301500公共建設及設施費						13,236

臺南市六甲區公所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030780101 行政管理	37030780801 民政工作	37030789002 民政建築及設備	53030780801 文化工作	58030780801 交通工作	58030789002 交通建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費			90			
303000資訊軟硬體設備費			225			
400000獎補助費		1,309				
402500政府機關間之補助		30				
404000對國內團體之捐助						
405000對學生之獎助		26				
408500獎勵及慰問		1,085				
409000其他補助及捐助		168				

臺南市六甲區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63030780801 社政工作	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	1,747	92,080				
100000人事費		43,000				
101500法定編制人員待遇		28,088				
102000約聘僱人員待遇		1,747				
102500技工及工友待遇		1,227				
103000獎金		6,894				
103500其他給與		644				
104000加班費		1,350				
105000退休離職儲金		110				
105500保險		2,941				
200000業務費	317	32,790				
200300教育訓練費		43				
200600水電費		1,657				
200900通訊費		555				
201200土地租金		70				
201500權利使用費		70				
201800資訊服務費		178				
202100其他業務租金		236				
202400稅捐及規費		52				
202700保險費		54				
203300臨時人員酬金		5,473				
203600按日按件計資酬金		320				
205100物品		1,164				
205400一般事務費	317	13,327				
206300房屋建築養護費		119				
206600車輛及辦公器具養護費		112				
206900設施及機械設備養護費		8,718				
207200國內旅費		420				
209300特別費		222				
300000設備及投資		13,551				
301500公共建設及設施費		13,236				

臺南市六甲區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63030780801 社政工作	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費		90				
303000資訊軟硬體設備費		225				
400000獎補助費	1,430	2,739				
402500政府機關間之補助		30				
404000對國內團體之捐助	100	100				
405000對學生之獎助		26				
408500獎勵及慰問		1,085				
409000其他補助及捐助	1,330	1,498				

臺南市六甲區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	92,080	43,000	32,790	2,739			78,529			13,551			13,551
37030780000 民政支出	64,235	42,895	19,716	1,309			63,920			315			315
37030780100 一般行政	52,305	42,731	9,574				52,305						
37030780101 行政管理	52,305	42,731	9,574				52,305						
37030780800 區公所民政業務	11,615	164	10,142	1,309			11,615						
37030780801 民政工作	11,615	164	10,142	1,309			11,615						
37030789000 一般建築及設備	315									315			315
37030789002 民政建築及設備	315									315			315
53030780000 文化支出	959	105	854				959						
53030780800 區公所文化業務	959	105	854				959						
53030780801 文化工作	959	105	854				959						
58030780000 交通支出	25,139		11,903				11,903			13,236			13,236
58030780800 區公所交通業務	11,903		11,903				11,903						
58030780801 交通工作	11,903		11,903				11,903						
58030789000 一般建築及設備	13,236									13,236			13,236
58030789002 交通建築及設備	13,236									13,236			13,236
63030780000 福利服務支出	1,747		317	1,430			1,747						
63030780800 區公所社政業務	1,747		317	1,430			1,747						

臺南市六甲區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
63030780801 社政工作	1,747		317	1,430			1,747						

臺南市六甲區公所

資本支出分析表

中華民國113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	13,551			13,236		90	225				
37030789000 一般建築及設備	315					90	225				
37030789002 民政建築及設備	315					90	225				
58030789000 一般建築及設備	13,236			13,236							
58030789002 交通建築及設備	13,236			13,236							

臺南市六甲區公所

人事費彙計表

中華民國113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	42			28,088,111	1,746,504	1,226,894	6,893,529	644,000	1,350,142		110,016	2,940,804	43,000,000	
正式員額	35			28,088,111			6,318,108	560,000	1,029,637			2,520,144	38,516,000	
職員	35			28,088,111			6,318,108	560,000	1,029,637			2,520,144	38,516,000	
約聘僱人員	4				1,746,504		217,896	64,000			110,016	253,584	2,392,000	
技工	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	2					797,060	232,330		46,466			108,144	1,184,000	
其他人事費								20,000	249,000				269,000	

臺南市六甲區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國113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	42			28,088,111	1,746,504	1,226,894	6,893,529	624,000	1,101,142		110,016	2,940,804	42,731,000	
正式員額	35			28,088,111			6,318,108	560,000	1,029,637			2,520,144	38,516,000	
職員	35			28,088,111			6,318,108	560,000	1,029,637			2,520,144	38,516,000	
約聘僱人員	4				1,746,504		217,896	64,000			110,016	253,584	2,392,000	
技工	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	2					797,060	232,330		46,466			108,144	1,184,000	

臺南市六甲區公所

中華民國113年度

0137080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市六甲區公所

中華民國113年度

0253080100-文化支出-區公所文化業務-文化工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									105,000				105,000	
其他人事費									105,000				105,000	

臺南市六甲區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
03	012	01	合 計			2,392,000	包括約聘僱人員待遇1,746,504元、年終工作獎金217,896元、保險費253,584元、離職儲金110,016元及休假補助64,000元。
			00030000000 民政局主管			2,392,000	
			00030780000 臺南市六甲區公所			2,392,000	
			37030780100 一般行政			2,392,000	
		01	37030780101 行政管理			2,392,000	
					4x12	2,392,000	約僱人員5等(俸點280)4人

臺南市六甲區公所

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				22,460	14,610			151,776	112,200	10,096	1,500	車號與截至上年 度6月底止之行駛 里程數：
	1	普通重型機 車	1	09010	91cc-125cc						1,700	711		KZ5-582(33,939公 里)，預計113年1 月汰換為電動機 車
	1	普通重型機 車	1	09209	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		J68-482(12,645公 里)
	1	普通重型機 車	1	09210	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		J69-281(36,230公 里)
	1	普通重型機 車	1	09412	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		H6X-235(14,460公 里)
	1	普通重型機 車	1	09511	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		P9A-805(31,283公 里)
	1	普通重型機 車	1	09710	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		120-DXZ(24,100公 里)
	1	小客貨兩用 車	4	10101	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	4986-UH
	1	小客貨兩用 車	4	10206	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	AVM-0062
		合計				22,460	14,610			151,776	112,200	10,096	1,500	

歲出按職能及經

中華民國113

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	對非營利機構及民間	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		48,793	26,927		70		2,709	30		78,529			
01 一般公共事務		48,688	13,923				1,279	30		63,920			
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			317				1,430			1,747			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		105	854							959			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信			11,833		70					11,903			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
								13,236	90		225		13,551	92,080
									90		225		315	64,235
														1,747
														959
								13,236					13,236	25,139

