

法定本

機關編號

03-078

# 臺南市六甲區公所

中 華 民 國 103 年 度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

## 單 位 預 算

# 臺南市六甲區公所

## 目次

中華民國 103 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 6 頁   |
| 2. 歲出機關別預算表         | 第 7 頁至第 8 頁   |
| 丙、附屬表               |               |
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表   | 第 9 頁至第 18 頁  |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 19 頁至第 31 頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表       | 第 32 頁至第 33 頁 |
| 4. 資本支出分析表          | 第 34 頁至第 34 頁 |
| 5. 人事費彙計表           | 第 35 頁至第 35 頁 |
| 6. 人事費分析表           | 第 36 頁至第 38 頁 |
| 7. 約聘僱人員費用分析表       | 第 39 頁至第 39 頁 |
| 8. 公務車輛明細表          | 第 40 頁至第 41 頁 |
| 9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表   | 第 42 頁至第 43 頁 |

# 預算總說明

# 臺南市六甲區公所 預算總說明

中華民國 103 年度

## 一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本區公所本年度職掌為奉行上級政府政策，加強社會福利措施，積極推行地方自治，繼續辦理已發展社區工作、及有關公共建設、道路養護、農路改善、農地重劃、雨水污水下水道工程、農林漁牧管理、農業推廣等業務。

## (二) 內部分層業務：

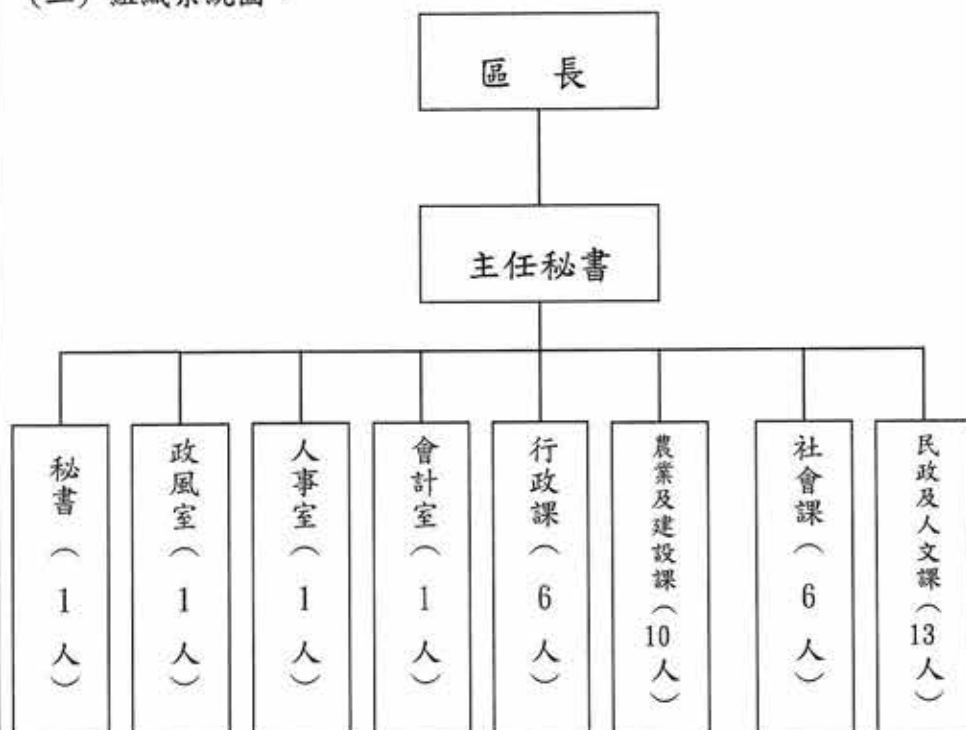
1. 民政及人文課：掌理自治行政、選舉、區里民活動中心經營管理、區政諮詢委員相關業務、地政、三七五減租、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、里行政、教育文化、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、運動場館維護管理、協辦民防、防災救災、兵役、圖書管理、原住民行政、客家行政及其他有關民政業務事項。
2. 社會課：掌理社會福利、社會救助、老弱無後及災民收容安置、全民健保、勞工行政、合作事業、社區發展、人口政策宣導暨移民生活輔導、國民年金、就業輔導、人民團體輔導及其他有關社政事項。
3. 農業及建設課：(1)掌理土木工程、都市計畫、非都市土地規劃、公共建設、道路養護、農路改善、農地重劃、公園管理維護、雨水污水下水道工程、水利工程、抽水設施維護管理、停車場管理、里小型工程、交通、觀光、簡易自來水、建築管理、違章建築查報處理、公用事業、公平交易、消費者保護、路燈維護、工商管理及其他有關基層建設事項。  
(2)掌理農林漁牧管理、農業推廣、農藥管理、糧食、農產運銷及農情調查、產業調查分析、產業發展與推廣、生態保育、水土保持、山坡地保育、動物防疫、動物保護、畜牧行政、路樹維護及其他有關農業事項。
4. 行政課：掌理研考、文書、印信、庶務、採購發包、法制、調解行政、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課室事項。
5. 人事室：掌理人事管理事項。
6. 會計室：置會計主任，依法辦理歲計、會計及統計事項。
7. 政風室：置主任，依法辦理政風事項。

# 臺南市六甲區公所

## 預算總說明

中華民國 103 年度

### (二) 組織系統圖：



### (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 | 41     | 42      | 43      | (1)          |
| 技工 | 2      | 2       | 2       | 0            |
| 駕駛 | 0      | 0       | 0       | 0            |
| 工友 | 2      | 2       | 2       | 0            |

職員部分：現職課長一人，得繼續留任職務列等相當之職務至離職為止，出缺不補，未列入。

### 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 3,048,000 元，決算數 5,310,987 元，執行率 174.24%。

2. 歲出部分：預算數 101,913,449 元，決算數 95,160,474 元，執行率 93.37%。

#### (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 3,289,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 1,377,000

臺南市六甲區公所  
預算總說明

中 華 民 國 103 年 度

元，執行數 1,412,828 元，佔分配數 105.67%、佔預算數 42.96%。

2. 歲出部分：預算數 93,665,066 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數

55,474,066 元，執行數 43,983,330 元，佔分配數 79.29%、佔預算數 46.96%。

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算績效。

1. 歲入部分：依照規定收取行政規費繳庫，充裕市庫。

2. 歲出部分：按期執行預算，積極推動業務，工作重點有：(1)農路改善及維護工程。(2)排水防洪工程。(3)道路橋樑改善工程。(4)加強服務社會福利工作。(5)辦理自治行政、區里民活動中心經營管理。(6)農業推廣。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入預算數 4,023,000 元。

(1)罰款及賠償收入 10,000 元，0.25%。

(2)規費收入 120,000 元，2.98%。

(3)財產收入 35,000 元，0.87%。

(4)補助收入 299,000 元，7.43%。

(5)捐獻及贈與收入 2,094,000 元，52.05%。

(6)其他收入 1,465,000 元，36.42%。

2. 歲出部分：本年度歲出預算數 86,603,000 元。

(1)一般政務支出 65,315,000 元，75.42%。

(2)教育科學文化支出 840,000 元，0.97%

(3)經濟發展支出 18,724,000 元，21.62%。

(4)社會福利支出 1,724,000 元，1.99%。

四、其他必要分析事項：無

# 主 要 表

臺南市六甲區公所  
歲入來源別預算表

中華民國 103 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 | 說明及法令依據                      |
|-----|-----|----|-------------|------------|------------|------------|---------------|------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節 名稱及編號     |            |            |            |               |                              |
|     |     |    | 合 計         | 4,023      | 3,289      | 5,311      | 734           |                              |
|     |     |    | 經常門合計       | 4,023      | 3,289      | 5,311      | 734           |                              |
| 02  |     |    | 03000000000 | 10         | 10         | 7          | -             |                              |
|     | 014 |    | 罰款及賠償收入     |            |            |            |               |                              |
|     |     |    | 03030780000 | 10         | 10         | 7          | -             |                              |
|     |     |    | 臺南市六甲區公所    |            |            |            |               |                              |
|     |     | 01 | 03030780300 | 10         | 10         | 7          | -             |                              |
|     |     |    | 賠償收入        |            |            |            |               |                              |
|     |     | 01 | 03030780301 | 10         | 10         | 7          | -             | 工程契約違約金及罰款10千元               |
|     |     |    | 一般賠償收入      |            |            |            |               |                              |
| 03  |     |    | 04000000000 | 120        | 85         | 105        | 35            |                              |
|     |     |    | 規費收入        |            |            |            |               |                              |
|     | 012 |    | 04030780000 | 120        | 85         | 105        | 35            |                              |
|     |     |    | 臺南市六甲區公所    |            |            |            |               |                              |
|     |     | 01 | 04030780100 | 110        | 85         | 105        | 25            |                              |
|     |     |    | 行政規費收入      |            |            |            |               |                              |
|     |     | 01 | 04030780101 | 90         | 70         | 88         | 20            | 農地農用及農業設施容許使用審查費75千元         |
|     |     |    | 審查費         |            |            |            |               |                              |
|     |     |    |             |            |            |            |               | 建築線指定規費15千元                  |
|     |     | 02 | 04030780102 | 20         | 15         | 17         | 5             | 土地使用分區證明規費20千元               |
|     |     |    | 證照費         |            |            |            |               |                              |
|     |     | 02 | 04030780200 | 10         | -          | -          | 10            |                              |
|     |     |    | 使用規費收入      |            |            |            |               |                              |
|     |     | 01 | 04030780213 | 10         | -          | -          | 10            | 里社區活動中心場地設施使用費10千元           |
|     |     |    | 場地設施使用費     |            |            |            |               |                              |
| 04  |     |    | 06000000000 | 35         | 30         | 51         | 5             |                              |
|     |     |    | 財產收入        |            |            |            |               |                              |
|     | 015 |    | 06030780000 | 35         | 30         | 51         | 5             |                              |
|     |     |    | 臺南市六甲區公所    |            |            |            |               |                              |
|     |     | 01 | 06030780100 | 23         | 25         | 33         | -2            |                              |
|     |     |    | 財產孳息        |            |            |            |               |                              |
|     |     | 01 | 06030780101 | 18         | 20         | 28         | -2            | 專戶存款利息18千元                   |
|     |     |    | 利息收入        |            |            |            |               |                              |
|     |     | 02 | 06030780102 | 5          | 5          | 5          | -             | 臺南市六甲區民族段118、119地號土地使用補償金5千元 |
|     |     |    | 租金收入        |            |            |            |               |                              |
|     |     | 02 | 06030780500 | 12         | 5          | 18         | 7             |                              |
|     |     |    | 廢舊物資售價      |            |            |            |               |                              |
|     |     | 01 | 06030780501 | 12         | 5          | 18         | 7             | 變賣報廢財產、廢棄物品等收入12千元           |
|     |     |    | 廢舊物資售價      |            |            |            |               |                              |
| 06  |     |    | 08000000000 | 299        | 302        | -          | -3            |                              |
|     |     |    | 補助收入        |            |            |            |               |                              |
|     | 011 |    | 08030780000 | 299        | 302        | -          | -3            |                              |
|     |     |    | 臺南市六甲區公所    |            |            |            |               |                              |



臺南市六甲區公所  
歲入來源別預算表

中華民國 103 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 | 說明及法令依據                                                                                                            |
|-----|-----|----|----------------------------|------------|------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節 名稱及編號                    |            |            |            |               |                                                                                                                    |
| 07  | 005 | 01 | 08030780100<br>上級政府補助收入    | 299        | 302        | -          | -3            |                                                                                                                    |
|     |     |    | 01 08030780102<br>計畫型補助收入  | 299        | 302        | -          | -3            | 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102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理)299千元                                            |
|     |     |    | 09000000000<br>捐獻及贈與收入     | 2,094      | 1,723      | 2,867      | 371           |                                                                                                                    |
|     |     |    | 09030780000<br>臺南市六甲區公所    | 2,094      | 1,723      | 2,867      | 371           |                                                                                                                    |
|     |     |    | 01 09030780100<br>捐獻收入     | 2,094      | 1,723      | 2,867      | 371           |                                                                                                                    |
| 08  | 016 | 01 | 01 09030780101<br>一般捐獻     | 2,094      | 1,723      | 2,867      | 371           | 103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102年5月17日經水事字第10231035050號函暨臺南市政府水利局102年7月23日南市水行字第1020673318號函辦理)(收支對列)2,094千元 |
|     |     |    | 11000000000<br>其他收入        | 1,465      | 1,139      | 2,281      | 326           |                                                                                                                    |
|     |     |    | 11030780000<br>臺南市六甲區公所    | 1,465      | 1,139      | 2,281      | 326           |                                                                                                                    |
|     |     |    | 01 11030780200<br>雜項收入     | 1,465      | 1,139      | 2,281      | 326           |                                                                                                                    |
|     |     |    | 01 11030780201<br>收回以前年度歲出 | -          | -          | 4          | -             |                                                                                                                    |
|     |     | 02 | 11030780210<br>其他雜項收入      | 1,465      | 1,139      | 2,277      | 326           | 各項工程圖表文件圖說標單收入等36千元<br><br>甲東、龍湖、七甲、二甲、龜港、菁埔里繳回建設基金(收支對列)1,429千元                                                   |

臺南市六甲區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 103 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                   |            |            |            |               |                                                                                                                              |
| 03  |     |    |    | 00030000000<br>民政局主管    | 86,603     | 85,359     | 78,459     | 1,244         |                                                                                                                              |
|     | 012 |    |    | 00030780000<br>臺南市六甲區公所 | 86,603     | 85,359     | 78,459     | 1,244         |                                                                                                                              |
|     |     | 01 |    | 33030780100<br>一般行政     | 52,935     | 52,750     | 47,681     | 185           |                                                                                                                              |
|     |     |    | 01 | 33030780101<br>行政管理     | 52,935     | 52,750     | 47,681     | 185           | 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44,599千元<br>業務費8,336千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 185千元<br>增列 人事費392千元<br>減列 業務費207千元 |
|     |     | 02 |    | 33030780800<br>區公所民政業務  | 11,453     | 11,161     | 9,983      | 292           |                                                                                                                              |
|     |     |    | 01 | 33030780801<br>民政工作     | 11,453     | 11,161     | 9,983      | 292           | 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166千元<br>業務費10,950千元<br>獎補助費337千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 292千元<br>增列 業務費292千元     |
|     |     | 03 |    | 33030789000<br>一般建築及設備  | 927        | 500        | 178        | 427           |                                                                                                                              |
|     |     |    | 01 | 33030789002<br>民政建築及設備  | 927        | 500        | 178        | 427           | 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 427千元<br>增列 設備及投資427千元                          |
|     |     | 04 |    | 53030780800<br>區公所文化業務  | 840        | 843        | 609        | -3            |                                                                                                                              |
|     |     |    | 01 | 53030780801<br>文化工作     | 840        | 843        | 609        | -3            | 一、本科目包括文化工作<br><br>二、本年度預算數包括：<br>人事費126千元<br>業務費714千元                                                                       |

臺南市六甲區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 103 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                |            |            |            |               |                                                                                                              |
|     |   | 05 | 58030780800<br>區公所農業業務 | 1,619      | 1,329      | 1,231      | 290           | 三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 3千元<br>減列 人事費3千元                                                                       |
|     |   | 01 | 58030780801<br>農業工作    | 1,619      | 1,329      | 1,231      | 290           | 一、本科目包括農業工作<br><br>二、本年度預算數包括：<br>業務費1,619千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 290千元<br>增列 業務費290千元               |
|     |   | 06 | 60030780800<br>區公所交通業務 | 7,540      | 8,198      | 7,063      | -658          |                                                                                                              |
|     |   | 01 | 60030780801<br>交通工作    | 7,540      | 8,198      | 7,063      | -658          | 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7,540千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 658千元<br>減列 業務費658千元               |
|     |   | 07 | 60030789000<br>一般建築及設備 | 9,565      | 9,534      | 11,113     | 31            |                                                                                                              |
|     |   | 01 | 60030789002<br>交通建築及設備 | 9,565      | 9,534      | 11,113     | 31            | 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9,565千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 31千元<br>增列 設備及投資31千元          |
|     |   | 08 | 68030780800<br>區公所社政業務 | 1,724      | 1,044      | 601        | 680           |                                                                                                              |
|     |   | 01 | 68030780801<br>社政工作    | 1,724      | 1,044      | 601        | 680           | 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304千元<br>獎補助費1,420千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 680千元<br>增列 獎補助費680千元 |

# 附 屬 表

## 臺南市六甲區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 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>細目編號        | 03030780301<br>賠償收入-一般賠償收入              | 承辦單位 | 臺南市六甲區<br>公所 | 預算金額   | 10千元       |
| 歲入項目<br>說明            | 一.項目內容：一般賠償收入<br><br>二.法令依據：依據契約所定應獲之賠償 |      |              |        |            |
| 科目名稱及編號               | 單位                                      | 數量   | 單價           | 預算數    | 說明及收入依據    |
| 合計                    |                                         |      |              | 10,000 |            |
| 03030780301<br>一般賠償收入 | 年                                       | 1    | 10,000       | 10,000 | 工程契約違約金及罰款 |

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 103 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－審查費

|                    |                                                                     |                           |    |        |          |                  |      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|--------|----------|------------------|------|
| 來源別子目及細目編號         |                                                                     | 04030780101<br>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             | 90千元 |
| 歲入項目說明             | 一.項目內容： 審查費                                                         |                           |    |        |          |                  |      |
|                    | 二.法令依據： 農業發展條例第75條、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、臺南市建築管理自治條例第3條及建築法第29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                 |                                                                     |                           |    |        | 90,000   |                  |      |
| 04030780101<br>審查費 |                                                                     | 年                         | 1  | 75,000 | 75,000   | 農地農用及農業設施容許使用審查費 |      |
|                    |                                                                     | 年                         | 1  | 15,000 | 15,000   | 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 103 年度

單位：新臺幣元

|                    |            |                                      |                           |        |        |            |      |      |             |  |
|--------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------|--------|--------|------------|------|------|-------------|--|
| 行政規費收入——證照費        | 來源別子目及細目編號 |                                      | 04030780102<br>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 | 20千元 | 行政規費收入——證照費 |  |
|                    | 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                 |            | 年                                    | 1                         | 20,000 | 20,000 | 土地使用分區證明規費 |      |      |             |  |
| 04030780102<br>證照費 |            |                                      |                           |        | 20,000 |            |      |      |             |  |

## 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 103 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<br>細目編號               | 04030780213<br>使用規費收入-場地設<br>施使用費               | 承辦單位 | 臺南市六甲區<br>公所 | 預算金額             | 10千元           |
|------------------------------|-------------------------------------------------|------|--------------|------------------|----------------|
| 歲入項目說明                       | 一.項目內容：場地設施使用費<br><br>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<br>04030780213<br>場地設施使用費 | 年                                               | 1    | 10,000       | 10,000<br>10,000 | 里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 103 年度

單位：新臺幣元

|                     |            |                                       |                          |        |        |          |      |      |           |  |
|---------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------|--------|--------|----------|------|------|-----------|--|
| 財產孳息－利息收入           | 來源別子目及細目編號 |                                       | 06030780101<br>財產孳息-利息收入 |        | 承辦單位   | 臺南市六甲區公所 | 預算金額 | 18千元 | 財產孳息－利息收入 |  |
|                     | 歲入項目說明     | 一.項目內容：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                  |            |                                       |                          |        | 18,000 |          |      |      |           |  |
| 06030780101<br>利息收入 |            | 年                                     | 1                        | 18,000 | 18,000 | 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 103 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

| 來源別子目及<br>細目編號      | 06030780102<br>財產孳息-租金收入                            | 承辦單位 | 臺南市六甲區<br>公所 | 預算金額  | 5千元                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------|------|--------------|-------|-------------------------------|
| 歲入<br>項目<br>說明      | 一.項目內容：租金收入<br><br>二.法令依據：財政收支劃分法第27條、臺南市市有財產管理自治條例 |      |              |       |                               |
| 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                  |                                                     |      |              | 5,000 |                               |
| 06030780102<br>租金收入 | 年                                                   | 1    | 5,000        | 5,000 | 臺南市六甲區民族段118、119地號土地<br>使用補償金 |

財產孳息－租金收入

## 臺南市六甲區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 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>細目編號              | 06030780501<br>廢舊物資售價-廢舊物<br>資售價                          | 承辦單位 | 臺南市六甲區<br>公所 | 預算金額             | 12千元           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------------|------------------|----------------|
| 歲入<br>項目<br>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、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<br>06030780501<br>廢舊物資售價 | 年                                                         | 1    | 12,000       | 12,000<br>12,000 | 變賣報廢財產、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 103 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入－計畫型補助收入

|                              |                               |                                 |      |          |         |                                                                    |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 來源別子目及細目編號                   |                               | 08030780102<br>上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 承辦單位 | 臺南市六甲區公所 | 預算金額    | 299千元                                                              |
| 歲入項目說明                       | 一.項目內容：計畫型補助收入<br>二.法令依據：詳如說明 |                                 |      |          |         |                                                                    |
| 科目名稱及編號                      |                               | 單位                              | 數量   | 單價       | 預算數     | 說明及收入依據                                                            |
| 合計<br>08030780102<br>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102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理) |

上級政府補助收入－計畫型補助收入

## 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 103 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

|                            |                                                                                |                          |    |           |              |                                                                                                             |         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 來源別子目及<br>細目編號             |                                                                                | 09030780101<br>捐獻收入-一般捐獻 |    | 承辦單位      | 臺南市六甲區<br>公所 | 預算金額                                                                                                        | 2,094千元 |
| 歲<br>入<br>項<br>目<br>說<br>明 | 一.項目內容：一般捐獻                                                                    |                          |    |           |              |                                                                                                             |         |
|                            | 二.法令依據：經濟部水利署102年5月17日經水事字第10231035050號函暨臺南市政府水利局102年7月23日南市水行字第1020673318號函辦理 |                          |    |           |              |                                                                                                             |         |
| 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                         |                                                                                |                          |    |           | 2,094,000    |                                                                                                             |         |
| 09030780101<br>一般捐獻        |                                                                                | 年                        | 1  | 2,094,000 | 2,094,000    | 103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102年5月17日經水事字第10231035050號函暨臺南市政府水利局102年7月23日南市水行字第1020673318號函辦理）(收支對列) |         |

捐獻收入——一般捐獻

## 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 103 年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

|             |                                         |                            |    |           |           |                                |         |
|-------------|-----------------------------------------|----------------------------|----|-----------|-----------|--------------------------------|---------|
| 來源別子目及細目編號  |                                         | 11030780210<br>雜項收入-其他雜項收入 |    | 承辦單位      | 臺南市六甲區公所  | 預算金額                           | 1,465千元 |
| 歲入項目說明      | 一.項目內容：其他雜項收入<br><br>二.法令依據：財政收支劃分法第29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          |                                         |                            |    |           | 1,465,000 |                                |         |
| 11030780210 |                                         | 年                          | 1  | 36,000    | 36,000    | 各項工程圖表文件圖說標單收入等                |         |
| 其他雜項收入      |                                         | 年                          | 1  | 1,429,000 | 1,429,000 | 甲東、龍湖、七甲、二甲、龜港、菁埔里繳回建設基金（收支對列） |         |

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 103 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 | 33030780101<br>一般行政-行政管理                  | 承辦單位 | 臺南市六甲區公所   | 預算金額       | 52,935千元                   | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|                   | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容：全年所需人事費及員工各項辦公所需費用。<br>二.預期成果：如期完成 |      |            |            |                            |                   |
|                   | 用途別科目              | 單位                                        | 數量   | 單價         | 預算數        | 說明                         |                   |
|                   | 合計                 |                                           |      |            | 52,935,000 | 市款52,636,000元，收支對列299,000元 |                   |
|                   | 0100 人事費           |                                           |      |            | 44,599,000 | 市款44,599,000元              |                   |
|                   | 0103 法定編制人員待遇      |                                           |      |            | 30,599,308 |                            |                   |
|                   |                    | 年                                         | 1    | 30,599,308 | 30,599,308 | 職員待遇                       |                   |
|                   | 0104 約聘僱人員待遇       |                                           |      |            | 1,628,392  |                            |                   |
|                   |                    | 年                                         | 1    | 1,628,392  | 1,628,392  | 約僱人員待遇                     |                   |
|                   | 0105 技工及工友待遇       |                                           |      |            | 1,544,204  |                            |                   |
|                   |                    | 年                                         | 1    | 1,544,204  | 1,544,204  | 技工、工友待遇                    |                   |
|                   | 0111 獎金            |                                           |      |            | 6,005,839  |                            |                   |
|                   |                    | 年                                         | 1    | 1,784,075  | 1,784,075  | 職員考績獎金                     |                   |
|                   |                    | 年                                         | 1    | 257,260    | 257,260    | 技工、工友考績獎金                  |                   |
|                   |                    | 年                                         | 1    | 3,568,110  | 3,568,110  | 職員年終獎金                     |                   |
|                   |                    | 年                                         | 1    | 192,946    | 192,946    | 技工、工友年終獎金                  |                   |
|                   |                    | 年                                         | 1    | 203,448    | 203,448    | 約僱人員年終獎金                   |                   |
|                   | 0121 其他給與          |                                           |      |            | 800,000    |                            |                   |
|                   |                    | 人/年                                       | 42×1 | 16,000     | 672,000    | 職員休假補助                     |                   |
|                   |                    | 人/年                                       | 4×1  | 16,000     | 64,000     | 技工、工友休假補助                  |                   |
|                   |                    | 人/年                                       | 4×1  | 16,000     | 64,000     | 約僱人員休假補助                   |                   |
|                   | 0131 加班值班費         |                                           |      |            | 669,345    |                            |                   |
|                   |                    | 年                                         | 1    | 637,187    | 637,187    | 職員不休假加班費                   |                   |

## 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 103 年度

單位：新臺幣元

| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 用途別科目       | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明                            | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|-------------------|-------------|----|----|-----------|-----------|-------------------------------|-------------------|
|                   | 0142 退休離職儲金 | 年  | 1  | 32,158    | 32,158    | 技工、工友不休假加班費                   |                   |
|                   |             |    |    |           | 97,680    |                               |                   |
|                   | 0151 保險     | 年  | 1  | 97,680    | 97,680    | 約僱人員退休離職儲金                    |                   |
|                   |             |    |    |           | 3,254,232 |                               |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 1,929,396 | 1,929,396 | 職員健保費                         |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 84,312    | 84,312    | 技工、工友健保費                      |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 89,040    | 89,040    | 約僱人員健保費                       |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 936,924   | 936,924   | 職員公保費                         |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 105,120   | 105,120   | 技工、工友勞保費                      |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 109,440   | 109,440   | 約僱人員勞保費                       |                   |
|                   | 0200 業務費    |    |    |           | 8,336,000 | 市款8,037,000元，收支對列<br>299,000元 |                   |
|                   | 0201 教育訓練費  |    |    |           | 43,000    |                               |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 17,000    | 17,000    | 員工教育學分補助費                     |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 26,000    | 26,000    | 員工訓練研習教材、膳宿及交通費               |                   |
|                   | 0202 水電費    |    |    |           | 1,226,000 |                               |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 26,000    | 26,000    | 辦公室水費                         |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 1,200,000 | 1,200,000 | 辦公室電費                         |                   |
|                   | 0203 通訊費    |    |    |           | 387,000   |                               |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 315,000   | 315,000   | 辦公室通訊費                        |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 72,000    | 72,000    | 辦公室郵資                         |                   |
|                   | 0213 資訊服務費  |    |    |           | 135,000   |                               |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 135,000   | 135,000   | 辦公室資訊維護費                      |                   |
|                   | 0221 稅捐及規費  |    |    |           | 81,780    |                               |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 39,990    | 39,990    | 公務車輛使用牌照稅                     |                   |
|                   |             | 年  | 1  | 38,790    | 38,790    | 公務車輛燃料使用費                     |                   |



## 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 103 年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目         | 單位  | 數量   | 單價      | 預算數       | 說明                                                                                       |
|---------------|-----|------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0231 保險費      | 年   | 1    | 3,000   | 3,000     | 公務車輛檢驗費                                                                                  |
|               |     |      |         | 44,164    |                                                                                          |
|               | 年   | 1    | 37,164  | 37,164    | 公務車輛保險費                                                                                  |
| 0249 臨時人員酬金   | 年   | 1    | 7,000   | 7,000     | 辦公室建築物相關保險                                                                               |
|               |     |      |         | 3,609,000 |                                                                                          |
|               | 人/年 | 9×1  | 320,000 | 2,880,000 | 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                                                             |
| 0250 按日按件計資酬金 | 人/年 | 1×1  | 409,000 | 409,000   | 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用                                                              |
|               | 人/年 | 1×1  | 320,000 | 320,000   | 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102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理） |
|               |     |      |         | 58,500    |                                                                                          |
| 0271 物品       | 年   | 1    | 45,000  | 45,000    | 法律扶助諮詢費用                                                                                 |
|               | 年   | 1    | 13,500  | 13,500    | 辦理講習、訓練講師鐘點費                                                                             |
|               |     |      |         | 779,260   |                                                                                          |
| 0279 一般事務費    | 年   | 1    | 80,000  | 80,000    | 辦理業務所需文具紙張等各項消耗品                                                                         |
|               | 年   | 1    | 80,000  | 80,000    | 辦公室傳真機、影印機、印表機碳粉及耗材等費用                                                                   |
|               | 年   | 1    | 54,900  | 54,900    | 擴充舊有電腦硬體設備                                                                               |
|               | 年   | 1    | 564,360 | 564,360   | 公務車輛油料費                                                                                  |
|               |     |      |         | 581,413   |                                                                                          |
|               | 年   | 1    | 209,000 | 209,000   | 辦公室印刷費用                                                                                  |
|               | 年   | 1    | 37,000  | 37,000    | 建物公共安全、消防安檢及電機維護申報費用                                                                     |
|               | 人/年 | 16×1 | 3,500   | 56,000    | 員工健康檢查費                                                                                  |

## 臺南市六甲區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 用途別科目           | 單位  | 數量   | 單價      | 預算數     | 說明               | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|-------------------|-----------------|-----|------|---------|---------|------------------|-------------------|
|                   |                 |     |      |         |         |                  |                   |
|                   |                 | 人/年 | 1x1  | 10,000  | 10,000  | 區長健康檢查費          |                   |
|                   |                 | 年   | 1    | 78,000  | 78,000  | 辦公室保全費用          |                   |
|                   |                 | 年   | 1    | 37,800  | 37,800  | 辦公室各項清潔用品等費用     |                   |
|                   |                 | 年   | 1    | 113,613 | 113,613 | 辦公室環境綠美化及其他各項費用  |                   |
|                   |                 | 人/年 | 50x1 | 800     | 40,000  | 員工自強活動費          |                   |
|                   | 0281 房屋建築養護費    |     |      |         | 135,000 |                  |                   |
|                   |                 | 年   | 1    | 135,000 | 135,000 | 辦公房舍維護修繕費等       |                   |
|                   | 0282 車輛及辦公器具養護費 |     |      |         | 214,483 |                  |                   |
|                   |                 | 年   | 1    | 214,483 | 214,483 | 公務車輛養護、維修費       |                   |
|                   | 0283 設施及機械設備養護費 |     |      |         | 371,000 |                  |                   |
|                   |                 | 年   | 1    | 371,000 | 371,000 | 辦公室設施設備維護費       |                   |
|                   | 0291 國內旅費       |     |      |         | 464,000 |                  |                   |
|                   |                 | 年   | 1    | 464,000 | 464,000 | 接洽公務、出席各類會議等出差旅費 |                   |
|                   | 0298 特別費        |     |      |         | 206,400 |                  |                   |
|                   |                 | 月   | 12   | 17,200  | 206,400 | 區長特別費            |                   |

## 臺南市六甲區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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                                                    | 33030780801<br>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       | 11,453千元                   | 區公所民政業務—民政工作 |
| 歲出計畫說明       | 一.計畫內容：里辦公處各項行政管理、里鄰長講習會、政令宣導暨參觀地方建設、防止意外災害發生、村活動中心管理等<br>二.預期成果：如期完成 |                             |       |          |            |                            |              |
|              | 用途別科目                                                                 | 單位                          | 數量    | 單價       | 預算數        | 說明                         |              |
|              | 合計                                                                    |                             |       |          | 11,453,000 | 市款10,528,000元，收支對列925,000元 |              |
|              | 0100 人事費                                                              |                             |       |          | 166,000    | 市款166,000元                 |              |
|              | 0121 其他給與                                                             |                             |       |          | 22,000     |                            |              |
|              |                                                                       | 年                           | 1     | 22,000   | 22,000     | 里長福利互助補助費用                 |              |
|              | 0131 加班值班費                                                            |                             |       |          | 144,000    |                            |              |
|              |                                                                       | 年                           | 1     | 144,000  | 144,000    | 災害應變中心值勤人員加班費              |              |
|              | 0200 業務費                                                              |                             |       |          | 10,950,000 | 市款10,131,000元，收支對列819,000元 |              |
|              | 0202 水電費                                                              |                             |       |          | 223,000    |                            |              |
|              |                                                                       | 年                           | 1     | 62,400   | 62,400     | 里活動中心水費                    |              |
|              |                                                                       | 年                           | 1     | 160,600  | 160,600    | 里活動中心電費                    |              |
|              | 0203 通訊費                                                              |                             |       |          | 21,000     |                            |              |
|              |                                                                       | 年                           | 1     | 21,000   | 21,000     | 災害應變中心衛星電話通訊月租費            |              |
|              | 0212 權利使用費                                                            |                             |       |          | 106,000    |                            |              |
|              |                                                                       | 年                           | 1     | 106,000  | 106,000    | 里活動中心伴唱機授權費                |              |
|              | 0250 按日按件計資酬金                                                         |                             |       |          | 745,000    |                            |              |
|              |                                                                       | 人x次                         | 10x28 | 2,000    | 560,000    | 區政諮詢委員交通費及出席費              |              |
|              |                                                                       | 年                           | 1     | 180,000  | 180,000    | 調解委員出席費                    |              |
|              |                                                                       | 年                           | 1     | 5,000    | 5,000      | 民防講師鐘點費                    |              |
|              | 0279 一般事務費                                                            |                             |       |          | 9,322,000  |                            |              |

## 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 103 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                                                                                                                            |
|-----------------|-----|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0283 設施及機械設備養護費 | 人x月 | 12x12  | 45,000  | 6,480,000 | 里長事務補助費                                                                                                                       |
|                 | 年   | 1      | 45,000  | 45,000    | 災害應變中心誤餐費                                                                                                                     |
|                 | 年   | 1      | 1,000   | 1,000     | 災害應變中心管筏油料及維護費用                                                                                                               |
|                 | 年   | 1      | 30,000  | 30,000    | 災害應變中心防災宣導費                                                                                                                   |
|                 | 人/年 | 12x1   | 16,000  | 192,000   | 里長健康檢查費                                                                                                                       |
|                 | 人/年 | 12x1   | 15,000  | 180,000   | 里長保險費                                                                                                                         |
|                 | 人/月 | 243x12 | 250     | 729,000   | 里鄰長報費                                                                                                                         |
|                 | 人/年 | 243x1  | 2,000   | 486,000   | 里鄰長文康活動費                                                                                                                      |
|                 | 年   | 1      | 174,000 | 174,000   | 里民大會經費                                                                                                                        |
|                 | 年   | 1      | 45,000  | 45,000    | 民防講習經費                                                                                                                        |
|                 | 年   | 1      | 256,000 | 256,000   | 里鄰長健保費（機關負擔）                                                                                                                  |
|                 | 年   | 1      | 70,000  | 70,000    | 里鄰長訓練經費                                                                                                                       |
|                 | 年   | 1      | 40,000  | 40,000    | 里長業務會報經費                                                                                                                      |
|                 | 年   | 1      | 500,000 | 500,000   | 繳回建設基金辦理環境維護及各項活動等經費（收支對列）                                                                                                    |
|                 | 年   | 1      | 24,000  | 24,000    | 辦理民政會議及活動等相關經費                                                                                                                |
|                 | 年   | 1      | 70,000  | 70,000    | 辦理水資源教育觀摩活動-六甲國小湖東分校戶外教學(103年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102年5月17日經水事字第10231035050號函暨臺南市政府水利局102年7月23日南市水行字第1020673318號函辦理) |
|                 |     |        |         | 533,000   |                                                                                                                               |
|                 | 年   | 1      | 270,000 | 270,000   | 各種活動中心基本維護費（含廣播系統）安檢等經費                                                                                                       |

## 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 103 年度

單位：新臺幣元

| 區公所民政業務—民政工作 | 用途別科目        | 單位  | 數量    | 單價      | 預算數     | 說明                                                                                                                       | 區公所民政業務—民政工作 |
|--------------|--------------|-----|-------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|              |              |     |       |         |         |                                                                                                                          |              |
|              |              | 年   | 1     | 40,000  | 40,000  | 辦理保護區內監視器設置維護經費（103年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102年5月17日經水事字第10231035050號函暨臺南市政府水利局102年7月23日南市水行字第1020673318號函辦理）     |              |
|              |              | 年   | 1     | 209,000 | 209,000 | 繳回建設基金辦理公共設施設備維護費（收支對列）                                                                                                  |              |
|              |              | 年   | 1     | 14,000  | 14,000  | 災害應變中心資通訊及電力設備維護費                                                                                                        |              |
|              | 0400 獎補助費    |     |       |         | 337,000 | 市款231,000元，收支對列106,000元                                                                                                  |              |
|              | 0429 對學生之獎助  |     |       |         | 53,000  |                                                                                                                          |              |
|              |              | 年   | 1     | 53,000  | 53,000  | 辦理保護區內之六甲國小湖東分校獎助學金（103年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102年5月17日經水事字第10231035050號函暨臺南市政府水利局102年7月23日南市水行字第1020673318號函辦理） |              |
|              | 0456 獎勵及慰問   |     |       |         | 231,000 |                                                                                                                          |              |
|              |              | 人/年 | 231×1 | 1,000   | 231,000 | 鄰長春節慰勞金                                                                                                                  |              |
|              | 0457 其他補助及捐助 |     |       |         | 53,000  |                                                                                                                          |              |
|              |              | 年   | 1     | 53,000  | 53,000  | 辦理保護區內監視器主機放置住戶用電補助（103年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102年5月17日經水事字第10231035050號函暨臺南市政府水利局102年7月23日南市水行字第1020673318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 103 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 |                                             | 33030789002<br>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                                                                                                             | 927千元 | 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：辦理購置本區全年度各項設備所需經費<br><br>二.預期成果：如期完成 |                                |         |         |          |                                                                                                                  |       |                  |  |
|                  | 用途別科目              |                                             | 單位                             | 數量      | 單價      | 預算數      | 說明                                                                                                               |       |                  |  |
| 合計               |                    |                                             |                                |         |         | 927,000  | 市款117,000元，收支對列810,000元                                                                                          |       |                  |  |
| 0300 設備及投資       |                    |                                             |                                |         |         | 927,000  | 市款117,000元，收支對列810,000元                                                                                          |       |                  |  |
| 0306 資訊軟硬體設備費    |                    |                                             |                                |         |         | 117,000  |                                                                                                                  |       |                  |  |
|                  |                    | 台                                           | 2                              | 21,000  | 42,000  |          | 個人電腦組                                                                                                            |       |                  |  |
|                  |                    | 台                                           | 1                              | 75,000  | 75,000  |          | A3規格彩色印表機                                                                                                        |       |                  |  |
| 0319 雜項設備費       |                    |                                             |                                |         |         | 810,000  |                                                                                                                  |       |                  |  |
|                  |                    | 年                                           | 1                              | 90,000  | 90,000  |          | 辦理保護區內監視器設置（103年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102年5月17日經水事字第10231035050號函暨臺南市政府水利局102年7月23日南市水行字第1020673318號函辦理） |       |                  |  |
|                  |                    | 年                                           | 1                              | 720,000 | 720,000 |          | 繳回建設基金辦理增設汰換監視系統、LED路燈、廣播系統等公共設施經費（收支對列）                                                                         |       |                  |  |

## 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 103 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 |                                                           | 53030780801<br>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                      | 840千元 | 區公所文化業務—文化工作 |  |
|                 | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容：推展本區圖書建設、提升文化水準，改善生活品質，使文化建設生根。<br><br>二.預期成果：如期完成 |                             |         |      |          |                           |       |              |  |
|                 | 用途別科目              |                                                           | 單位                          | 數量      | 單價   | 預算數      | 說明                        |       |              |  |
| 合計              |                    |                                                           |                             |         |      | 840,000  | 市款840,000元                |       |              |  |
| 0100 人事費        |                    |                                                           |                             |         |      | 126,000  | 市款126,000元                |       |              |  |
| 0131 加班值班費      |                    |                                                           |                             |         |      | 126,000  |                           |       |              |  |
|                 |                    | 年                                                         | 1                           | 126,000 |      | 126,000  | 超時加班費                     |       |              |  |
| 0200 業務費        |                    |                                                           |                             |         |      | 714,000  | 市款714,000元                |       |              |  |
| 0202 水電費        |                    |                                                           |                             |         |      | 300,000  |                           |       |              |  |
|                 |                    | 年                                                         | 1                           | 300,000 |      | 300,000  | 圖書館電費                     |       |              |  |
| 0203 通訊費        |                    |                                                           |                             |         |      | 30,000   |                           |       |              |  |
|                 |                    | 年                                                         | 1                           | 30,000  |      | 30,000   | 圖書館電話通訊費及ADSL專線費          |       |              |  |
| 0271 物品         |                    |                                                           |                             |         |      | 95,000   |                           |       |              |  |
|                 |                    | 年                                                         | 1                           | 95,000  |      | 95,000   | 圖書館訂閱期刊、雜誌、清潔用品、文具等有關各項費用 |       |              |  |
| 0279 一般事務費      |                    |                                                           |                             |         |      | 240,000  |                           |       |              |  |
|                 |                    | 年                                                         | 1                           | 200,000 |      | 200,000  | 辦理各項文化活動等經費               |       |              |  |
|                 |                    | 年                                                         | 1                           | 40,000  |      | 40,000   | 圖書館文化推廣活動等經費              |       |              |  |
| 0283 設施及機械設備養護費 |                    |                                                           |                             |         |      | 49,000   |                           |       |              |  |
|                 |                    | 年                                                         | 1                           | 49,000  |      | 49,000   | 圖書館冷氣機、飲水機、電腦設備維護費        |       |              |  |

## 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 103 年度

單位：新臺幣元

|              |                    |                                                            |                             |           |           |                                                                                                                            |                           |         |              |  |
|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|--------------|--|
| 區公所農業業務—農業工作 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                            | 58030780801<br>區公所農業業務-農業工作 |           | 承辦單位      | 臺南市六甲區公所                                                                                                                   | 預算金額                      | 1,619千元 | 區公所農業業務—農業工作 |  |
|              | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容：農業經營指導、水旱田利用調整指導、農情調查、農業推廣、公園業務。<br><br>二.預期成果：如期完成 |                             |           |           |                                                                                                                            |                           |         |              |  |
|              | 用途別科目              |                                                            | 單位                          | 數量        | 單價        | 預算數                                                                                                                        | 說明                        |         |              |  |
|              | 合計                 |                                                            |                             |           |           | 1,619,000                                                                                                                  | 市款1,329,000元，收支對列290,000元 |         |              |  |
|              | 0200 業務費           |                                                            |                             |           |           | 1,619,000                                                                                                                  | 市款1,329,000元，收支對列290,000元 |         |              |  |
|              | 0250 按日按件計資酬金      |                                                            |                             |           |           | 90,000                                                                                                                     |                           |         |              |  |
|              |                    | 年                                                          | 1                           | 90,000    | 90,000    | 辦理保護區內除草雇工(103年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102年5月17日經水事字第10231035050號函暨臺南市政府水利局102年7月23日南市水行字第1020673318號函辦理)            |                           |         |              |  |
|              | 0279 一般事務費         |                                                            |                             |           |           | 1,529,000                                                                                                                  |                           |         |              |  |
|              |                    | 年                                                          | 1                           | 9,000     | 9,000     | 各項田間調查輪作休耕申報及重要農政法令宣導                                                                                                      |                           |         |              |  |
|              |                    | 年                                                          | 1                           | 1,300,000 | 1,300,000 | 公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費                                                                                                       |                           |         |              |  |
|              |                    | 年                                                          | 1                           | 20,000    | 20,000    | 辦理農政業務相關經費                                                                                                                 |                           |         |              |  |
|              |                    | 年                                                          | 1                           | 200,000   | 200,000   | 辦理保護區內居民有關水資源保育相關教育宣導(103年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102年5月17日經水事字第10231035050號函暨臺南市政府水利局102年7月23日南市水行字第1020673318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 103 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 |                                                                   | 60030780801<br>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                        | 7,540千元 |
| 歲出計畫說明             | 一.計畫內容：辦理各里路燈、交通安全號誌、林鳳營地下道照明電費；路燈修護及改善、遷移、電桿抽換補建等<br>二.預期成果：如期完成 |                             |    |           |           |                             |         |
| 用途別科目              |                                                                   | 單位                          | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明                          |         |
| 合計                 |                                                                   |                             |    |           | 7,540,000 | 市款7,540,000元                |         |
| 0200 業務費           |                                                                   |                             |    |           | 7,540,000 | 市款7,540,000元                |         |
| 0202 水電費           |                                                                   |                             |    |           | 5,995,000 |                             |         |
|                    |                                                                   | 年                           | 1  | 5,995,000 | 5,995,000 | 路燈電費                        |         |
| 0211 土地租金          |                                                                   |                             |    |           | 47,000    |                             |         |
|                    |                                                                   | 年                           | 1  | 47,000    | 47,000    | 七甲公園用地租金-七甲段147-40號、成功段709號 |         |
| 0249 臨時人員酬金        |                                                                   |                             |    |           | 36,000    |                             |         |
|                    |                                                                   | 月                           | 12 | 3,000     | 36,000    | 林鳳營地下道巡查及清潔維護經費             |         |
| 0279 一般事務費         |                                                                   |                             |    |           | 10,000    |                             |         |
|                    |                                                                   | 年                           | 1  | 10,000    | 10,000    | 成果公告登報費                     |         |
| 0283 設施及機械設備養護費    |                                                                   |                             |    |           | 1,452,000 |                             |         |
|                    |                                                                   | 年                           | 1  | 1,452,000 | 1,452,000 | 路燈設備維護修繕費                   |         |

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 103 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<br>名稱與編號 |                                                       | 60030789002<br>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                     | 9,565千元 | 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：辦理本區公共建設、道路改善養護、及有關基層建設等經費。<br><br>二.預期成果：如期完成 |                                |           |           |                                                                                                                             |                          |         |                  |  |
|                  | 用途別科目              |                                                       | 單位                             | 數量        | 單價        | 預算數                                                                                                                         | 說明                       |         |                  |  |
|                  | 合計                 |                                                       |                                |           |           | 9,565,000                                                                                                                   | 市款9,487,000元，收支對列78,000元 |         |                  |  |
|                  | 0300 設備及投資         |                                                       |                                |           |           | 9,565,000                                                                                                                   | 市款9,487,000元，收支對列78,000元 |         |                  |  |
|                  | 0303 公共建設及設施費      |                                                       |                                |           |           | 9,565,000                                                                                                                   |                          |         |                  |  |
|                  |                    | 年                                                     | 1                              | 6,287,000 | 6,287,000 | 區內道路及相關公共設施改善維護等經費                                                                                                          |                          |         |                  |  |
|                  |                    | 年                                                     | 1                              | 500,000   | 500,000   | 區內農路設施等改善維護等經費                                                                                                              |                          |         |                  |  |
|                  |                    | 年                                                     | 1                              | 1,800,000 | 1,800,000 | 雨水下水道清疏維護工程                                                                                                                 |                          |         |                  |  |
|                  |                    | 年                                                     | 1                              | 900,000   | 900,000   | 區域排水疏濬清淤工程                                                                                                                  |                          |         |                  |  |
|                  |                    | 年                                                     | 1                              | 78,000    | 78,000    | 辦理保護區內之緊急災害搶修及公共設施維護經費(103年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102年5月17日經水事字第10231035050號函暨臺南市政府水利局102年7月23日南市水行字第1020673318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 103 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 |                                                       | 68030780801<br>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                                                                                                                      | 1,724千元 |
|              | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容：辦理社會福利、救助各項活動及災變收容所物資等所需經費。<br><br>二.預期成果：如期完成 |                             |           |           |           |                                                                                                                           |         |
|              | 用途別科目              |                                                       | 單位                          | 數量        | 單價        | 預算數       | 說明                                                                                                                        |         |
|              | 合計                 |                                                       |                             |           |           | 1,724,000 | 市款304,000元、收支對列1,420,000元                                                                                                 |         |
|              | 0200 業務費           |                                                       |                             |           |           | 304,000   | 市款304,000元                                                                                                                |         |
|              | 0271 物品            |                                                       |                             |           |           | 100,000   |                                                                                                                           |         |
|              |                    | 年                                                     | 1                           | 100,000   | 100,000   |           | 災民收容所需物資相關費用                                                                                                              |         |
|              | 0279 一般事務費         |                                                       |                             |           |           | 204,000   |                                                                                                                           |         |
|              |                    | 年                                                     | 1                           | 90,000    | 90,000    |           | 獨居老人及無名屍喪葬處理費                                                                                                             |         |
|              |                    | 年                                                     | 1                           | 14,000    | 14,000    |           | 辦理社政業務相關費用                                                                                                                |         |
|              |                    | 年                                                     | 1                           | 100,000   | 100,000   |           | 辦理各項節慶活動等經費                                                                                                               |         |
|              | 0400 獎補助費          |                                                       |                             |           |           | 1,420,000 | 收支對列1,420,000元                                                                                                            |         |
|              | 0457 其他補助及捐助       |                                                       |                             |           |           | 1,420,000 |                                                                                                                           |         |
|              |                    | 年                                                     | 1                           | 1,400,000 | 1,400,000 |           | 辦理保護區內住戶水電費類及醫療保健類補助（103年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102年5月17日經水事字第10231035050號函暨臺南市政府水利局102年7月23日南市水行字第1020673318號函辦理） |         |
|              |                    | 年                                                     | 1                           | 20,000    | 20,000    |           | 辦理保護區內緊急災害工作經費（含救助）（103年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102年5月17日經水事字第10231035050號函暨臺南市政府水利局102年7月23日南市水行字第1020673318號函辦理）  |         |

臺南市六甲區公所  
歲出用途別科目分析表

中華民國103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                    | 86,603 | 44,891 | 29,463 | 1,757 |     |     | 76,111 |      |     | 10,492 |      |     | 10,492 |
| 33030780000<br>民政支出    | 65,315 | 44,765 | 19,286 | 337   |     |     | 64,388 |      |     | 927    |      |     | 927    |
| 33030780100<br>一般行政    | 52,935 | 44,599 | 8,336  |       |     |     | 52,935 |      |     |        |      |     |        |
| 33030780101<br>行政管理    | 52,935 | 44,599 | 8,336  |       |     |     | 52,935 |      |     |        |      |     |        |
| 33030780800<br>區公所民政業務 | 11,453 | 166    | 10,950 | 337   |     |     | 11,453 |      |     |        |      |     |        |
| 33030780801<br>民政工作    | 11,453 | 166    | 10,950 | 337   |     |     | 11,453 |      |     |        |      |     |        |
| 33030789000<br>一般建築及設備 | 927    |        |        |       |     |     |        |      |     | 927    |      |     | 927    |
| 33030789002<br>民政建築及設備 | 927    |        |        |       |     |     |        |      |     | 927    |      |     | 927    |
| 53030780000<br>文化支出    | 840    | 126    | 714    |       |     |     | 840    |      |     |        |      |     |        |
| 53030780800<br>區公所文化業務 | 840    | 126    | 714    |       |     |     | 840    |      |     |        |      |     |        |
| 53030780801<br>文化工作    | 840    | 126    | 714    |       |     |     | 840    |      |     |        |      |     |        |
| 58030780000<br>農業支出    | 1,619  |        | 1,619  |       |     |     | 1,619  |      |     |        |      |     |        |
| 58030780800<br>區公所農業業務 | 1,619  |        | 1,619  |       |     |     | 1,619  |      |     |        |      |     |        |
| 58030780801<br>農業工作    | 1,619  |        | 1,619  |       |     |     | 1,619  |      |     |        |      |     |        |
| 60030780000<br>交通支出    | 17,105 |        | 7,540  |       |     |     | 7,540  |      |     | 9,565  |      |     | 9,565  |
| 60030780800<br>區公所交通業務 | 7,540  |        | 7,540  |       |     |     | 7,540  |      |     |        |      |     |        |
| 60030780801<br>交通工作    | 7,540  |        | 7,540  |       |     |     | 7,540  |      |     |        |      |     |        |
| 60030789000<br>一般建築及設備 | 9,565  |        |        |       |     |     |        |      |     | 9,565  |      |     | 9,565  |

臺南市六甲區公所  
歲出用途別科目分析表

中華民國103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    |
| 60030789002<br>交通建築及設備 | 9,565 |      |     |       |     |     |       |      |     | 9,565 |      |     | 9,565 |
| 68030780000<br>福利服務支出  | 1,724 |      | 304 | 1,420 |     |     | 1,724 |      |     |       |      |     |       |
| 68030780800<br>區公所社政業務 | 1,724 |      | 304 | 1,420 |     |     | 1,724 |      |     |       |      |     |       |
| 68030780801<br>社政工作    | 1,724 |      | 304 | 1,420 |     |     | 1,724 |      |     |       |      |     |       |

臺南市六甲區公所  
資本支出分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號                  | 合計     | 設 備 及 投 資 |         |         |      |      |         |      |    | 其他資本支出 |    |
|------------------------|--------|-----------|---------|---------|------|------|---------|------|----|--------|----|
|                        |        | 土地        | 房屋建築及設備 | 公共建設及設施 | 機械設備 | 運輸設備 | 資訊軟硬體設備 | 雜項設備 | 權利 |        | 投資 |
| 合 計                    | 10,492 |           |         | 9,565   |      |      | 117     | 810  |    |        |    |
| 33030789000<br>一般建築及設備 | 927    |           |         |         |      |      | 117     | 810  |    |        |    |
| 33030789002<br>民政建築及設備 | 927    |           |         |         |      |      | 117     | 810  |    |        |    |
| 60030789000<br>一般建築及設備 | 9,565  |           |         | 9,565   |      |      |         |      |    |        |    |
| 60030789002<br>交通建築及設備 | 9,565  |           |         | 9,565   |      |      |         |      |    |        |    |

# 臺南市六甲區公所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 類別    | 預算員額 | 全年度人事費 |        |            |           |           |           |         |         |        |        |           |            | 備註 |
|-------|------|--------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--------|--------|-----------|------------|----|
|       |      | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇   | 約聘僱人員待遇   | 技工及工友待遇   | 獎金        | 其他給與    | 加班值班費   | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險        | 合計         |    |
| 合計    | 60   |        |        | 30,599,308 | 1,628,392 | 1,544,204 | 6,005,839 | 822,000 | 939,345 |        | 97,680 | 3,254,232 | 44,891,000 |    |
| 正式員額  | 42   |        |        | 30,599,308 |           |           | 6,352,185 | 672,000 | 637,187 |        |        | 2,866,320 | 40,127,000 |    |
| 職員    | 42   |        |        | 30,599,308 |           |           | 6,352,185 | 672,000 | 637,187 |        |        | 2,866,320 | 40,127,000 |    |
| 約聘僱人員 | 4    |        |        |            | 1,628,392 |           | 203,448   | 64,000  |         |        | 97,680 | 198,480   | 2,192,000  |    |
| 技工    | 2    |        |        |            |           | 800,800   | 233,520   | 32,000  | 16,680  |        |        | 99,000    | 1,182,000  |    |
| 工友    | 2    |        |        |            |           | 743,404   | 216,686   | 32,000  | 15,478  |        |        | 90,432    | 1,098,000  |    |
| 其他人事費 |      |        |        |            |           |           |           | 22,000  | 270,000 |        |        |           | 292,000    |    |

## 臺南市六甲區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國103年度

0133010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

| 類別    | 預算員額 | 全年度人事費 |        |            |           |           |           |         |         |        |        |           | 備註         |    |
|-------|------|--------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--------|--------|-----------|------------|----|
|       |      | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇   | 約聘僱人員待遇   | 技工及工友待遇   | 獎金        | 其他給與    | 加班值班費   | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險        |            | 合計 |
| 合計    | 50   |        |        | 30,599,308 | 1,628,392 | 1,544,204 | 6,005,839 | 800,000 | 669,345 |        | 97,680 | 3,254,232 | 44,599,000 |    |
| 正式員額  | 42   |        |        | 30,599,308 |           |           | 5,352,185 | 672,000 | 637,187 |        |        | 2,866,320 | 40,127,000 |    |
| 職員    | 42   |        |        | 30,599,308 |           |           | 5,352,185 | 672,000 | 637,187 |        |        | 2,866,320 | 40,127,000 |    |
| 約聘僱人員 | 4    |        |        |            | 1,628,392 |           | 203,448   | 64,000  |         |        | 97,680 | 198,480   | 2,192,000  |    |
| 技工    | 2    |        |        |            |           | 800,800   | 233,520   | 32,000  | 16,680  |        |        | 99,000    | 1,182,000  |    |
| 工友    | 2    |        |        |            |           | 743,404   | 216,686   | 32,000  | 15,478  |        |        | 90,432    | 1,098,000  |    |



臺南市六甲區公所

中華民國103年度

單位：新臺幣元

[illegible]

## 臺南市六甲區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國103年度

0253080100-文化支出-區公所文化業務-文化工作

單位：新臺幣元

| 0235060100 文化支出-區公所文化業務-文化工作 |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|------------------------------|------|--------|--------|----------|---------|---------|----|------|---------|--------|--------|----|---------|----|
| 類別                           | 預算員額 | 全年度人事費 |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    | 備註      |    |
|                              |      | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費   | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 |         | 合計 |
| 合計                           |      |        |        |          |         |         |    |      | 126,000 |        |        |    | 126,000 |    |
| 其他人事費                        |      |        |        |          |         |         |    |      | 126,000 |        |        |    | 126,000 |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |
|                              |      |        |        |          |         |         |    |      |         |        |        |    |         |    |

## 臺南市六甲區公所

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |     |    |    | 約聘人員<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數    | 說 明<br>(詳列奉准文號及人數)                                                                               |
|-----|-----|----|----|---------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  |               |               |           |                                                                                                  |
|     |     |    |    |               |               | 2,192,000 | 包括約聘僱人員待遇1,628,392元、<br>年終工作獎金203,448元、保險費<br>198,480元、離職儲金97,680元及休<br>假補助64,000元及不休假加班費0<br>元。 |
| 03  |     |    |    |               |               | 2,192,000 |                                                                                                  |
|     | 012 |    |    |               |               | 2,192,000 |                                                                                                  |
|     |     | 01 |    |               |               | 2,192,000 |                                                                                                  |
|     |     |    | 01 |               |               | 2,192,000 |                                                                                                  |
|     |     |    |    |               | 4x12          | 2,192,000 | 約僱人員5等(俸點280)                                                                                    |

臺南市六甲區公所  
公務車輛明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車<br>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<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 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     |                        |          |                          | 39,990      | 38,790            |            |           | 564,360 | 214,483     | 37,164        | 3,000         |         |
|                     | 1           | 普通重型機車   | 1                      | 08905    | 91cc-125cc               |             | 450               | 312        | 35.0      | 10,920  | 1,700       | 668           |               | GE3-709 |
|                     | 1           | 普通重型機車   | 1                      | 08905    | 91cc-125cc               |             | 450               | 312        | 35.0      | 10,920  | 1,700       | 668           |               | GE3-710 |
|                     | 1           | 普通重型機車   | 1                      | 08909    | 91cc-125cc               |             | 450               | 312        | 35.0      | 10,920  | 1,700       | 668           |               | GE8-497 |
|                     | 1           | 普通重型機車   | 1                      | 08909    | 91cc-125cc               |             | 450               | 312        | 35.0      | 10,920  | 1,700       | 668           |               | GE8-946 |
|                     | 1           | 普通重型機車   | 1                      | 08909    | 91cc-125cc               |             | 450               | 312        | 35.0      | 10,920  | 1,700       | 668           |               | GE8-967 |
|                     | 1           | 普通重型機車   | 1                      | 08909    | 91cc-125cc               |             | 450               | 312        | 35.0      | 10,920  | 1,700       | 668           |               | GE8-968 |
|                     | 1           | 普通重型機車   | 1                      | 08909    | 91cc-125cc               |             | 450               | 312        | 35.0      | 10,920  | 1,700       | 668           |               | GE8-970 |
|                     | 1           | 普通重型機車   | 1                      | 08909    | 91cc-125cc               |             | 450               | 312        | 35.0      | 10,920  | 1,700       | 668           |               | GE8-971 |
|                     | 1           | 普通重型機車   | 1                      | 08912    | 51cc-90cc                |             | 450               | 312        | 35.0      | 10,920  | 1,700       | 668           |               | HP9-533 |
|                     | 1           | 普通重型機車   | 1                      | 09003    | 91cc-125cc               |             | 450               | 312        | 35.0      | 10,920  | 1,700       | 668           |               | KK6-953 |
|                     | 1           | 普通重型機車   | 1                      | 09010    | 91cc-125cc               |             | 450               | 312        | 35.0      | 10,920  | 1,700       | 668           |               | KZ5-582 |
|                     | 1           | 普通重型機車   | 1                      | 09105    | 91cc-125cc               |             | 450               | 312        | 35.0      | 10,920  | 1,700       | 668           |               | KR6-470 |
|                     | 1           | 普通重型機車   | 1                      | 09105    | 91cc-125cc               |             | 450               | 312        | 35.0      | 10,920  | 1,700       | 668           |               | KR6-702 |
|                     | 1           | 普通重型機車   | 1                      | 09105    | 91cc-125cc               |             | 450               | 312        | 35.0      | 10,920  | 1,700       | 668           |               | KR6-703 |
|                     | 1           | 普通重型機車   | 1                      | 09105    | 91cc-125cc               |             | 450               | 312        | 35.0      | 10,920  | 1,700       | 668           |               | KR6-705 |
|                     | 1           | 普通重型機車   | 1                      | 09105    | 91cc-125cc               |             | 450               | 312        | 35.0      | 10,920  | 1,700       | 668           |               | KR6-706 |

臺南市六甲區公所  
公務車輛明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車<br>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<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 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      |             |               |               |                  |
|                     | 1           | 普通重型機車   | 1                      | 09105    | 91cc-125cc               |             | 450               | 312        | 35.0      | 10,920  | 1,700       | 668           |               | KR6-707          |
|                     | 1           | 普通重型機車   | 1                      | 09105    | 91cc-125cc               |             | 450               | 312        | 35.0      | 10,920  | 1,700       | 668           |               | KR6-708          |
|                     | 1           | 普通重型機車   | 1                      | 09105    | 91cc-125cc               |             | 450               | 312        | 35.0      | 10,920  | 1,700       | 668           |               | KR6-709          |
|                     | 1           | 普通重型機車   | 1                      | 09108    | 91cc-125cc               |             | 450               | 312        | 35.0      | 10,920  | 1,700       | 668           |               | KR8-713          |
|                     | 1           | 普通重型機車   | 1                      | 09209    | 91cc-125cc               |             | 450               | 312        | 35.0      | 10,920  | 1,700       | 668           |               | J68-482          |
|                     | 1           | 普通重型機車   | 1                      | 09209    | 91cc-125cc               |             | 450               | 312        | 35.0      | 10,920  | 1,700       | 668           |               | J68-821          |
|                     | 1           | 普通重型機車   | 1                      | 09210    | 91cc-125cc               |             | 450               | 312        | 35.0      | 10,920  | 1,700       | 668           |               | J69-281          |
|                     | 1           | 普通重型機車   | 1                      | 09301    | 91cc-125cc               |             | 450               | 312        | 35.0      | 10,920  | 1,700       | 668           |               | H29-408          |
|                     | 1           | 普通重型機車   | 1                      | 09412    | 91cc-125cc               |             | 450               | 312        | 35.0      | 10,920  | 1,700       | 668           |               | H6X-235          |
|                     | 1           | 普通重型機車   | 1                      | 09511    | 91cc-125cc               |             | 450               | 312        | 35.0      | 10,920  | 1,700       | 668           |               | P9A-805          |
|                     | 1           | 普通重型機車   | 1                      | 09710    | 91cc-125cc               |             | 450               | 312        | 35.0      | 10,920  | 1,700       | 668           |               | 120-DXZ          |
|                     | 1           | 小客貨兩用車   | 4                      | 09110    | 1801cc-2400cc            | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 35.0      | 58,380  | 51,000      | 2,915         | 750           | N2-9542          |
|                     | 1           | 小客貨兩用車   | 4                      | 09707    | 1801cc-2400cc            | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 35.0      | 58,380  | 42,500      | 2,915         | 450           | 3929-UH          |
|                     | 1           | 工程車      | 2                      | 08302    | 3661cc                   | 6,300       | 8,100             | 2,280      | 32.0      | 72,960  | 51,000      | 9,551         | 1,200         | UJ-509(路燈養護工程車)  |
|                     | 1           | 工程車      | 4                      | 10102    | 2261cc                   | 11,230      | 6,180             | 2,280      | 35.0      | 79,800  | 24,083      | 3,747         | 600           | 4986-UH(水土保持專用車) |
|                     |             | 合計       |                        |          |                          | 39,990      | 38,790            |            |           | 564,360 | 214,483     | 37,164        | 3,000         |                  |

## 歲出按職能及經

中華民國103

| 職能別分類         | 經濟性分類 | 經 常 支 出 |           |      |        |      |           |     |     | 資本支出   |        |          |       |
|---------------|-------|---------|-----------|------|--------|------|-----------|-----|-----|--------|--------|----------|-------|
|               |       | 受雇人員報酬  | 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 |        | 對基金業特種 | 對基金非營業特種 | 對民間企業 |
| 總 計           |       | 49,447  | 24,861    |      | 47     |      | 1,757     |     |     | 76,111 |        |          |       |
| 01 一般公共事務     |       | 49,195  | 14,857    |      |        |      | 337       |     |     | 64,388 |        |          |       |
| 02 防衛         |       |         |           |      |        |      |           |     |     |        |        |          |       |
| 03 公共秩序與安全    |       |         |           |      |        |      |           |     |     |        |        |          |       |
| 04 教育         |       |         |           |      |        |      |           |     |     |        |        |          |       |
| 05 保健         |       |         |           |      |        |      |           |     |     |        |        |          |       |
| 06 社會安全與福利    |       |         | 304       |      |        |      | 1,420     |     |     | 1,724  |        |          |       |
| 07 住宅及社區服務    |       |         |           |      |        |      |           |     |     |        |        |          |       |
| 08 娛樂、文化與宗教   |       | 126     | 714       |      |        |      |           |     |     | 840    |        |          |       |
| 09 燃料與能源      |       |         |           |      |        |      |           |     |     |        |        |          |       |
| 10 農、林、漁、牧業   |       | 90      | 1,529     |      |        |      |           |     |     | 1,619  |        |          |       |
| 11 礦業、製造業及營造業 |       |         |           |      |        |      |           |     |     |        |        |          |       |
| 12 運輸及通信      |       | 36      | 7,457     |      | 47     |      |           |     |     | 7,540  |        |          |       |
| 13 其他經濟服務     |       |         |           |      |        |      |           |     |     |        |        |          |       |
| 14 環境保護       |       |         |           |      |        |      |           |     |     |        |        |          |       |
| 15 其他支出       |       |         |           |      |        |      |           |     |     |        |        |          |       |

## 六甲區公所

## 濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 |           |     |     |      |        |        |       |       |      |      |         |        | 總計     |
|------|-----------|-----|-----|------|--------|--------|-------|-------|------|------|---------|--------|--------|
| 資本移轉 |           |     |     | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 |       |       |      |      |         | 資本支出合計 |        |
| 對企業  | 對非營利機構及民間 | 對政府 | 對國外 |      |        | 住宅     | 非住宅房屋 | 營建工程  | 運輸工具 | 資訊軟體 | 機械及其他設備 |        |        |
|      |           |     |     |      |        |        |       | 9,565 |      |      | 927     | 10,492 | 66,603 |
|      |           |     |     |      |        |        |       |       |      |      | 927     | 927    | 65,315 |
|      |           |     |     |      |        |        |       |       |      |      |         |        | 1,724  |
|      |           |     |     |      |        |        |       |       |      |      |         |        | 840    |
|      |           |     |     |      |        |        |       |       |      |      |         |        | 1,619  |
|      |           |     |     |      |        |        |       | 9,565 |      |      |         | 9,565  | 17,105 |

主辦會計人員：蔡函倩



機關長官：蔡秀琴

