

法定本

機關編號

03-078

臺南市六甲區公所

中 華 民 國 101 年 度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單 位 預 算

中 華

臺南市六甲區公所單位預算

臺南市六甲區公所

目 錄

中 華 民 國 101 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 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 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 11 頁至第 17 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 18 頁至第 30 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 31 頁至第 32 頁
4. 資本支出分析表	第 33 頁至第 33 頁
5. 人事費彙計表	第 34 頁至第 34 頁
6. 人事費分析表	第 35 頁至第 37 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 38 頁至第 38 頁
8. 公務車輛明細表	第 39 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

臺南縣六甲區公所單位預算
預算總說明
中華民國101年度

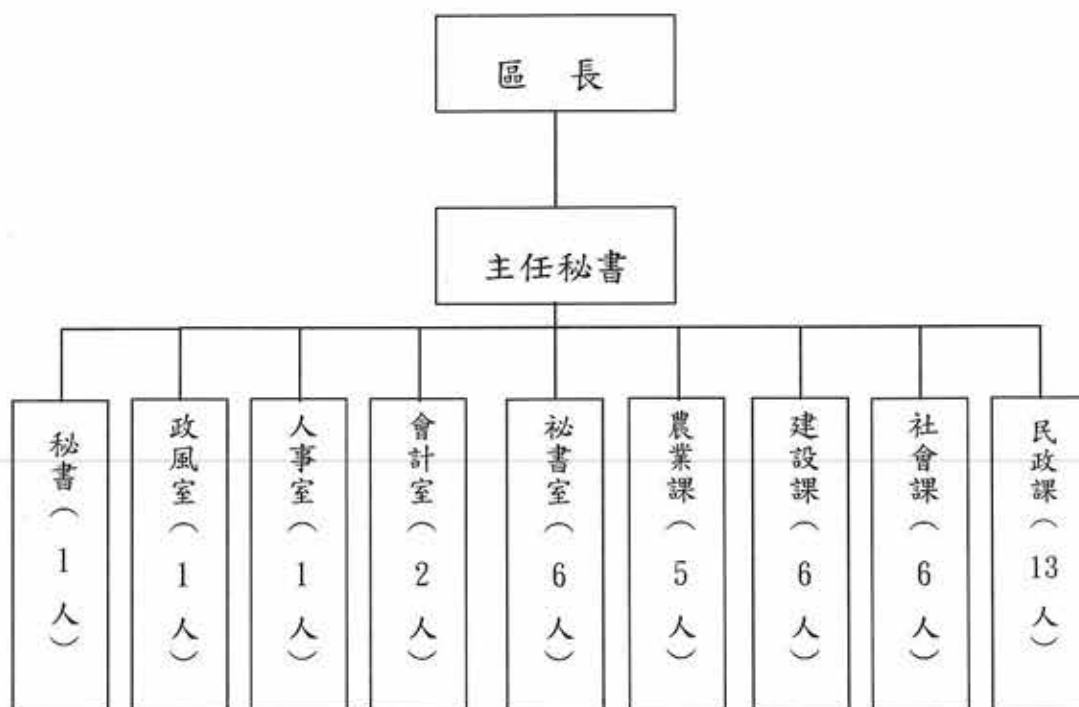
一、現行法定職掌：

(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、殯葬管理、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. 建設課：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、工商行政管理及其他有關基層建設事項。
4. 農業課：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。
5. 秘書室：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。
6. 人事室：掌理人事管理事項。
7. 會計室：置會計主任、辦事員，依法辦理歲計、會計及統計事項。
8. 政風室：置主任，依法辦理政風事項。

(二) 組織系統圖：



(四) 員額編制表：六甲區區公所員額編制共有 43 人

區長	主任 秘書	課長	主任	秘書	課員	技士	里幹事	技 佐	助理 員	辦理 員	書記	合計
1	1	4	4	1	15	3	6	1	1	5	1	43

二、上年度已過期計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：

新台幣：千元

科目名稱	全年度預 算數	截至六月 底止累計 分配數	截至六月 底止累計 實現數	執行率占 分配數%	說明
罰款及賠償收入			28		逾期違約金
規費收入	4,444	1,924	2,108	109.56	納骨堂使用 費收入等
財產收入			71		費就物賣出售 收入
補助收入	587	28	136	485.71	臨時技術工薪 資收入
其他收入			287		工程標單出售 收入
合 計	5,031	1,952	2,630	134.73	

2. 歲出部分：

經常門：

新台幣：千元

科目名稱	全年度預算數	截至六月底止 累計分配數	截至六月底止 累計實現數	執行率占 分配數%	說明
行政管理	54,480	35,450	30,119	84.96	員工健康檢查、 自強活動尚未辦 理。
民政工作	10,495	5,224	4,159	79.61	鄰長報費等尚未 完成核銷程序。
殯葬工作	522	261	101	38.70	中元節法會經費 尚未核銷
文化工作	475	237	81	34.18	圖書館相關經費 簽辦中尚未核銷
農業工作	1010	504	306	60.71	公園業務相關經 費簽辦中尚未核 銷
交通工作	6,710	3,350	2,817	84.09	路修及路燈修護 業務陸續核銷中
社政工作	215	107	1	0.93	災害相關業務未 發生
合 計	73,907	45,133	37,584	83.27	

資本門：

新台幣：千元

科目名稱	全年度預算數	截至六月底止 累計分配數	截至六月底止 累計實現數	執行率占 分配數%	說明
民政建築及 設備	2,500	624			納骨堂使用執 照尚未審核通 過
文化建築及 設備	150	75	31	41.33	購置圖書簽辦 中，尚未完成核 銷程序
交通建築及 設備	7,300	3,649	462	12.66	道路修護、水利 清疏等工程尚 未完成核銷程 序
合 計	9,950	4,348	493	11.33	

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度施政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、選舉、殯葬管理、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：

本區 101 年度(101 年 1 月 1 日起至 101 年 12 月 31 日止)歲入歲出單位預算，依照預算法及台南市政府總預算編製要點為依據編列之。並由各業務單位提出歲入、歲出工作計畫與各項費用明細表，據以彙編完成。

1、歲入部分：歲入總額 643 萬 1,000 元，係工程契約違約金及罰款收入 5 萬元、農地農用證明、農業設施容許使用證明、審查費收入 6 萬元、辦理建築線指定及使用執照收入 1 萬 2,000 元、本區圖書館借閱證補發 2,000 元、公庫存款利息收入 1 萬 5,000 元、變賣報廢財產、廢棄物品等收入 5,000 元、各項工程圖表文件圖說標單收入等 3 萬 6,000 元、101 年烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫 625 萬 1,000 元。

2、歲出部分：歲出總額 8,859 萬 4,000 元，經常門 7,491 萬元，佔 84.55%，資本門 1,368 萬 4,000 元，佔 11.45%。歲出主要係為：民政支出為 6,372 萬元，佔 71.93%，文化支出 84 萬 3,000 元，佔 0.95%，農業支出 160 萬 5,000 元，佔 1.81%，交通支出 2,057 萬 1,000 元，佔 23.22%，福利服務支出 185 萬 5,000 元，佔 2.09%。

主 要 表

臺南市六甲區公所
歲入來源別預算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
			合 計	6,431	5,031	-	1,400	
			經常門合計	6,431	5,031	-	1,400	
02			03000000000	50	-	-	50	
	006		罰款及賠償收入					
			03030780000	50	-	-	50	
			臺南市六甲區公所					
		01	03030780300	50	-	-	50	
			賠償收入					
		01	03030780301	50	-	-	50	工程契約違約金及罰款50千元
			一般賠償收入					
03			04000000000	74	4,444	-	-4,370	
			規費收入					
	014		04030780000	74	4,444	-	-4,370	
			臺南市六甲區公所					
		01	04030780100	72	72	-	-	
			行政規費收入					
		01	04030780101	72	12	-	60	農地農用證明、農業設施容許使用證明、審查費收入60千元
			審查費					
								指定建築線收入及使用執照收入12千元
		02	04030780102	-	60	-	-60	
			證照費					
		02	04030780200	2	4,372	-	-4,370	
			使用規費收入					
		01	04030780204	2	-	-	2	本區圖書館借閱證補發2千元
			資料使用費					
		02	04030780213	-	4,372	-	-4,372	
			場地設施使用費					
04			06000000000	20	-	-	20	
			財產收入					
	014		06030780000	20	-	-	20	
			臺南市六甲區公所					
		01	06030780100	15	-	-	15	
			財產孳息					
		01	06030780101	15	-	-	15	公庫存款利息收入15千元
			利息收入					
		02	06030780500	5	-	-	5	
			廢舊物資售價					
		01	06030780501	5	-	-	5	變賣報廢財產、廢棄物品等收入5千元
			廢舊物資售價					
06			08000000000	-	587	-	-587	
			補助收入					
	006		08030780000	-	587	-	-587	
			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 101 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
07	004	01	08030780100 上級政府補助收入	-	587	-	-587	
			01 08030780102 計畫型補助收入	-	587	-	-587	
			09000000000 捐獻及贈與收入	6,251	-	-	6,251	
			09030780000 臺南市六甲區公所	6,251	-	-	6,251	
			01 09030780100 捐獻收入	6,251	-	-	6,251	
			01 09030780101 一般捐獻	6,251	-	-	6,251	
08	012	01	11000000000 其他收入	36	-	-	36	經濟部補助101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 100.06.07經水事字第10031004890 號函辦理）(收支對列)6,251千元
			11030780000 臺南市六甲區公所	36	-	-	36	
			11030780200 雜項收入	36	-	-	36	
			11030780210 其他雜項收入	36	-	-	36	

臺南市六甲區公所
歲出機關別預算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
03			00030000000 民政局主管	88,594	83,857	-	4,737	
	012		00030780000 臺南市六甲區公所	88,594	83,857	-	4,737	
		01	33030780100 一般行政	52,645	54,480	-	-1,835	
		01	33030780101 行政管理	52,645	54,480	-	-1,835	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費43,338千元 業務費9,307千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,835千元 減列 人事費224千元 減列 業務費1,611千元
		02	33030780800 區公所業務	10,782	11,017	-	-235	
		01	33030780801 民政工作	10,782	10,495	-	287	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費166千元 業務費9,963千元 獎補助費653千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 287千元 減列 業務費366千元 增列 獎補助費653千元
		02	33030780802 殯葬工作	-	522	-	-522	一、本科目包括殯葬工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 522千元 減列 業務費522千元
		03	33030789000 一般建築及設備	293	2,500	-	-2,207	
		01	33030789002 民政建築及設備	293	2,500	-	-2,207	一、本科目包括民政建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資293千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,207千元 減列 設備及投資2,207千元

臺南市六甲區公所
歲出機關別預算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
		04	53030780800 區公所業務	843	475	-	368	
			01 53030780801 文化工作	843	475	-	368	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 人事費168千元 業務費675千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 368千元 增列 人事費168千元 增列 業務費200千元
		05	53030789000 一般建築及設備	-	150	-	-150	
			01 53030789002 文化建築及設備	-	150	-	-150	一、本科目包括文化建築及設備 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 150千元 減列 設備及投資150千元
		06	58030780800 區公所業務	1,605	1,010	-	595	
			01 58030780801 農業工作	1,605	1,010	-	595	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,605千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 595千元 增列 業務費595千元
		07	60030780800 區公所業務	7,180	6,710	-	470	
			01 60030780801 交通工作	7,180	6,710	-	470	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費7,180千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 470千元 增列 業務費470千元
		08	60030789000 一般建築及設備	13,391	7,300	-	6,091	
			01 60030789002 交通建築及設備	13,391	7,300	-	6,091	一、本科目包括交通建築及設備

臺南市六甲區公所
歲出機關別預算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
		09		68030780800 區公所業務	1,855	215	-	1,640	二、本年度預算數包括： 設備及投資13,391千元
			01	68030780801 社政工作	1,855	215	-	1,640	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,091千元 增列 設備及投資6,091千元
									一、本科目包括社政工作
									二、本年度預算數包括： 業務費315千元 獎補助費1,540千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,640千元 增列 業務費100千元 增列 獎補助費1,540千元

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 101 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目編號		03030780301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	臺南市六甲區公所	預算金額	50千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	一.項目內容：工程違約金及罰款 二.法令依據：依各類法令契約所訂應獲之賠償							
	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					50,000			
	03030780301 一般賠償收入		月	12	4,167	50,000	工程契約違約金及罰款		

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 101 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 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	72千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 審查費-建築線使用規費						
	二.法令依據： 1.依臺南縣建築管理自治條例第2條97.11.28府行法令第0970273號令 2.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第三、四條						
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					72,000		
04030780101 審查費		年	1	60,000	60,000	農地農用證明、農業設施容許使用證明、審查費收入	
		年	1	12,000	12,000	指定建築線收入及使用執照收入	

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 101 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目編號		04030780204 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	臺南市六甲區公所	預算金額	2千元
歲入項目說明	一.項目內容：本區圖書館借閱證補發						
	二.法令依據：臺南縣圖書借閱規則第三條						
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					2,000		
04030780204 資料使用費		年	1	2,000	2,000	本區圖書館借閱證補發	

使用規費收入—資料使用費

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 101 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 財產孳息-利息收入		承辦單位	臺南市六甲區 公所	預算金額	15千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：公庫存款利息收入						
	二.法令依據：依公庫法辦理						
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					15,000		
06030780101 利息收入		年	1	15,000	15,000	公庫存款利息收入	

財產孳息－利息收入

臺南市六甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目編號		06030780501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	臺南市六甲區公所	預算金額	5千元
歲入項目說明	一.項目內容：變賣報廢財產、廢棄物品等收入 二.法令依據：依各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序規定辦理						
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					5,000		
06030780501 廢舊物資售價		年	1	5,000	5,000	變賣報廢財產、廢棄物品等收入	

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 101 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及 細目編號	09030780101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市六甲區 公所	預算金額	6,251千元
歲入項目說明	一.項目內容：101年烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫 二.法令依據：臺南市政府水利局100年7月13日南市水行字第1000514889號				
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 09030780101 一般捐獻	年	1	6,251,000	6,251,000 6,251,000	經濟部補助101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100.06.07經水事字第10031004890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 101 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 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	36千元	雜項收入——其他雜項收入
	歲入項目說明	一.項目內容：各項工程圖表文件圖說標單收入等 二.法令依據：依據政府採購法辦理							
	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					36,000				
11030780210 其他雜項收入		年	1	36,000	36,000	各項工程圖表文件圖說標單收入等			

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030780101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市六甲區 公所	預算金額	52,645千元
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。 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				52,645,000	市款52,645,000元	
0100 人事費				43,338,000	市款43,338,000元	
0103 法定編制人員待遇				29,122,898		
	年	1	29,122,898	29,122,898	編制內職員之薪俸、加給。	
0104 約聘僱人員待遇				1,629,016		
	人x年	4	407,254	1,629,016	約僱人員薪資	
0105 技工及工友待遇				1,545,230		
	年	2	772,615	1,545,230	技工、工友之薪資	
0111 獎金				5,745,028		
	年	1	1,697,130	1,697,130	職員考績獎金	
	年	1	257,260	257,260	技工、工友考績獎金	
	年	1	3,394,244	3,394,244	職員年終工作獎金	
	年	1	192,946	192,946	技工、工友年終工作獎金	
	人x年	4	50,862	203,448	約僱人員年終工作獎金	
0121 其他給與				1,044,000		
	年	1	688,000	688,000	職員休假加班費	
	年	1	64,000	64,000	技工、工友休假加班費	
	年	1	64,000	64,000	約僱人員休假補助費	
	年	1	228,000	228,000	交通補助費	
0131 加班值班費				1,163,100		

一般行政—行政管理

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 101 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
0142 退休離職儲金		年	1	129,000	129,000	加班費	
		年	1	969,784	969,784	職員不休假加班費	
		年	1	64,316	64,316	技工、工友不休假加班費	
					97,680		
		人x年	4	24,420	97,680	約僱人員退休離職儲金	
0151 保險					2,991,048		
0200 業務費		年	1	1,828,020	1,828,020	職員健康保險費	
		年	1	84,312	84,312	技工、工友健康保險費	
		年	1	88,128	88,128	約僱人員健康保險費	
		年	1	798,924	798,924	職員公保保險費	
		年	1	93,936	93,936	技工、工友勞保保險費	
		年	1	97,728	97,728	約僱人員勞保保險費	
					9,307,000	市款9,307,000元	
	0201 教育訓練費				50,000		
		年	1	20,000	20,000	員工教育學分補助費	
		年	1	30,000	30,000	員工訓練研習教材、膳宿及交通費	
0202 水電費					1,229,000		
		年	1	29,000	29,000	辦公廳舍水費	
		年	1	1,200,000	1,200,000	辦公廳舍電費	
0203 通訊費					430,000		
		年	1	42,000	42,000	網際網路連線費	
		年	1	308,000	308,000	各課室電話費傳真機費用	
		年	1	80,000	80,000	辦公室郵資	
0213 資訊服務費					150,000		
		年	1	150,000	150,000	各課室使用系統軟體維護費	

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 101 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	0221 稅捐及規費				87,300		
		年	1	35,880	35,880	公務車輛牌照費用	
		年	1	51,420	51,420	公務車輛燃料使用費用	
	0231 保險費				51,164		
		年	1	5,000	5,000	辦公大樓公共意外責任險	
		年	1	40,164	40,164	公務車輛保險費用	
	0249 臨時人員酬金	年	1	6,000	6,000	辦公大樓投保火險	
					3,960,000		
		人x年	12	330,000	3,960,000	臨時人員薪資、保險金、年終獎金、勞退金等	
	0250 按日按件計資酬金				265,000		
		年	1	50,000	50,000	法律扶助律師鐘點費	
		年	1	200,000	200,000	調解委員出席費	
		人x次	6	2,500	15,000	辦理講習、訓練聘請講師演講或授課鐘點費及交通費	
	0271 物品				793,464		
		年	1	100,000	100,000	辦公室文具用品、紙張等費用	
		年	1	100,000	100,000	傳真機、影印機、印表機碳粉及耗材等費用	
		年	1	61,000	61,000	擴充舊有電腦硬體設備	
		年	1	532,464	532,464	公務車油料費	
	0279 一般事務費				755,772		
		年	1	232,000	232,000	印製各類簿冊、文件、書表等印刷品費	
		年	1	38,000	38,000	建物公共安全、消防安檢及電機維護申報費用	
		年	1	76,000	76,000	員工健康檢查費	
		年	1	87,000	87,000	保全費	

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 101 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	42,000	42,000	各種清潔用品等費用
	年	1	180,772	180,772	環境綠美化及行政管理相關業務等雜支費用
	年	1	38,000	38,000	員工文康活動費
	年	1	22,000	22,000	調解委員文康活動費
	年	1	40,000	40,000	調解委員報費
0281 房屋建築養護費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	辦公廳舍維護修繕等費用
0282 車輛及辦公器具養護費				241,300	
	年	1	53,000	53,000	辦公桌椅及什項設備等維修費用
	年	1	188,300	188,300	車輛養護費用
0283 設施及機械設備養護費				352,000	
	年	1	292,000	292,000	電話、影印機及各種機電、電梯、電器維護費
	年	1	60,000	60,000	電腦、印表機等周邊設備維護費
0291 國內旅費				516,000	
	年	43	12,000	516,000	職員出差旅費
0298 特別費				276,000	
	月	12	23,000	276,000	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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030780801 區公所業務-民政工作	承辦單位	臺南市六甲區 公所	預算金額	10,782千元
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 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				10,782,000	市款10,260,000元，收支對列522,000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	里長福利互助金	
0131 加班值班費				144,000		
	年	1	144,000	144,000	災害應辦中心人員值勤加班費	
0200 業務費				9,963,000	市款9,863,000元，收支對列100,000元	
0203 通訊費				14,000		
	年	1	14,000	14,000	防救災專用衛星通訊系統月租及通訊費	
0213 資訊服務費				6,000		
	年	1	6,000	6,000	應變中心資通訊設備維護費	
0250 按日按件計資酬金				621,000		
	人x次	11x28	2,000	616,000	區政諮詢委員出席費、交通費	
	年	1	5,000	5,000	民防基本訓練教官鐘點費	
0279 一般事務費				8,972,000		
	人x月	12x12	45,000	6,480,000	里長事務費	
	年	1	45,000	45,000	成立災害應變中心誤餐費	
	年	1	1,000	1,000	管筏油料及維護費用	
	年	1	30,000	30,000	辦理防災宣導相關經費	

區公所業務—民政工作

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—民政工作
		年	12	16,000	192,000	里長健康檢查費	
		年	12	15,000	180,000	里長保險費	
		年	1	700,000	700,000	里鄰長訂閱報紙費	
		年	1	492,000	492,000	里鄰長文康活動及業務會議經費（含訓練餐點費）。	
		年	1	256,000	256,000	里民大會(業務會報)及民政業務會議等相關經費	
0283 設施及機械設備養護費		年	1	50,000	50,000	民防講習經費	
		年	1	256,000	256,000	里鄰長健康保險補助費	
		年	12	20,000	240,000	辦理各里市政建設參訪活動經費	
		年	1	50,000	50,000	辦理保護區保全公司費(經濟部水利署100年6月7日經水事字第10031004890號)	
					350,000		
		年	1	300,000	300,000	各種活動中心基本維護費(含廣播系統)安檢、公共意外險等經費	
		年	1	50,000	50,000	辦理保護區內監視器設置維護經費(經濟部水利署100年6月7日經水事字第10031004890號)	
	0400 獎補助費				653,000	市款231,000元，收支對列422,000元	
	0401 政府機關間之補助				263,000		
		年	1	263,000	263,000	辦理保護區內之六甲國小湖東國小分校學生營養餐費及營養補給品補助(經濟部水利署100年6月7日經水事字第10031004890號)	
0429 對學生之獎助					106,000		
		年	1	106,000	106,000	辦理保護區內之六甲國小湖東分校獎助學金(經濟部水利署100年6月7日經水事字第10031004890號)	

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—民政工作
	0456 獎勵及慰問				231,000		
		年	231	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	辦理監視器主機放置住戶用電補助(經濟部水利署100年6月7日經水事字第10031004890號)	

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 101 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——民政建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030789002 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	293千元	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 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					293,000	市款203,000元，收支對列90,000元			
	0300 設備及投資					293,000	市款203,000元，收支對列90,000元			
	0306 資訊軟硬體設備費					203,000				
			年	1	153,000	153,000	電腦、雷射印表機			
			年	1	50,000	50,000	電腦套裝軟體			
	0319 雜項設備費					90,000				
			年	1	90,000	90,000	辦理保護區內監視器設置(經濟部水利署100年6月7日經水事字第10031004890號)			

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—文化工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030780801 區公所業務-文化工作	承辦單位	臺南市六甲區 公所	預算金額	843千元
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。 二.預期成果：如期完成					區公所業務—文化工作
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				843,000	市款843,000元	
0100 人事費				168,000	市款168,000元	
0131 加班值班費				168,000		
	年	1	168,000	168,000	圖書館夜間開放加班費	
0200 業務費				675,000	市款675,000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	圖書館電話費及ADSL專線費	
0271 物品				65,000		
	年	1	65,000	65,000	訂閱期刊、雜誌、影印紙、清潔用品、文具等費用	
0279 一般事務費				250,000		
	年	1	200,000	200,000	文化活動等經費	
	年	1	50,000	50,000	圖書館文化推廣活動等經費	
0283 設施及機械設備養護費				30,000		
	年	1	30,000	30,000	圖書館冷氣機、飲水機、電腦及列表機等維護費	

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—農業工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030780801 區公所業務-農業工作	承辦單位	臺南市六甲區公所	預算金額	1,605千元
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、農業推產、公園業務。 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					1,605,000	市款1,310,000元，收支對列295,000元
0200 業務費					1,605,000	市款1,310,000元，收支對列295,000元
0249 臨時人員酬金					95,000	
		年	1	95,000	95,000	辦理保護區內除草雇工(經濟部水利署100年6月7日經水事字第10031004890號)
0279 一般事務費					1,510,000	
		年	1	10,000	10,000	各項田間調查輪作休耕申報及重要農政法令宣導
		年	1	1,000,000	1,000,000	花木栽植培育養護管理(早期農水路更新之行道樹、重劃農路行道樹及分隔島綠化植栽)
		年	1	300,000	300,000	路樹保護架等器材費
		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經費(經濟部水利署100年6月7日經水事字第10031004890號)

區公所業務—農業工作

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—交通工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60030780801 區公所業務-交通工作	承辦單位	臺南市六甲區公所	預算金額	7,180千元	區公所業務—交通工作
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 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				7,180,000	市款7,180,000元		
0200 業務費				7,180,000	市款7,180,000元		
0202 水電費				5,700,000			
	月	12	475,000	5,700,000	各里路燈、交通安全號誌、林鳳營地下道照明電費		
0211 土地租金				18,000			
	年	1	18,000	18,000	七甲公園用地(七甲段147-40號、成功段709號)租金		
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	路燈修護及改善、遷移、電桿抽換補建等費用		

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 101 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——交通建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60030789002 一般建築及設備-交通建築及設備		承辦單位	臺南市六甲區公所	預算金額	13,391千元	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。								
		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					13,391,000	市款9,587,000元，收支對列3,804,000元			
	0300 設備及投資					13,391,000	市款9,587,000元，收支對列3,804,000元			
	0303 公共建設及設施費					12,591,000				
		年	1	6,287,000	6,287,000	路面破損及其他公共設施等補修材料維護費				
		年	1	500,000	500,000	農路災害搶修及破損路面修護費				
		年	1	2,000,000	2,000,000	雨水下水道疏通及排水疏濬清淤工程維護				
		年	1	2,804,000	2,804,000	辦理保護區內排水設施,產業路面改善工程及水保設施維護(經濟部水利署100年6月7日經水事字第10031004890號)				
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理保護區內之緊急災害搶修工作經費(經濟部水利署100年6月7日經水事字第10031004890號)				
	0305 運輸設備費					800,000				
	年	1	800,000	800,000	工程車(汰換)					

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68030780801 區公所業務-社政工作		承辦單位	臺南市六甲區公所	預算金額	1,855千元	區公所業務—社政工作	
	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。								
		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						1,855,000	市款315,000元+收支對列1,540,000元		
	0200 業務費						315,000	市款315,000元		
	0203 通訊費						5,000			
		年	1	5,000	5,000	健保數據機電話費				
	0271 物品						100,000			
		年	1	100,000	100,000	收容所所需物資				
	0279 一般事務費						210,000			
		年	1	100,000	100,000	無名屍殮葬				
		年	1	10,000	10,000	災害救濟及文具紙張與上級交辦等業務				
		年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動經費(母親節、父親節、重陽節等)				
	0400 獎補助費						1,540,000	收支對列1,540,000元		
	0457 其他補助及捐助						1,540,000			
		年	1	1,440,000	1,440,000	辦理保護區內住戶水電費之補助(經濟部水利署100年6月7日經水事字第10031004890號)				
	年	1	100,000	100,000	辦理保護區內之緊急災害工作經費(含救助)(經濟部水利署100年6月7日經水事字第10031004890號)					

臺南市六甲區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	88,594	43,672	29,045	2,193			74,910			13,684			13,684
33030780000 民政支出	63,720	43,504	19,270	653			63,427			293			293
33030780100 一般行政	52,645	43,338	9,307				52,645						
33030780101 行政管理	52,645	43,338	9,307				52,645						
33030780800 區公所業務	10,782	166	9,963	653			10,782						
33030780801 民政工作	10,782	166	9,963	653			10,782						
33030789000 一般建築及設備	293									293			293
33030789002 民政建築及設備	293									293			293
53030780000 文化支出	843	168	675				843						
53030780800 區公所業務	843	168	675				843						
53030780801 文化工作	843	168	675				843						
58030780000 農業支出	1,605		1,605				1,605						
58030780800 區公所業務	1,605		1,605				1,605						
58030780801 農業工作	1,605		1,605				1,605						
60030780000 交通支出	20,571		7,180				7,180			13,391			13,391
60030780800 區公所業務	7,180		7,180				7,180						
60030780801 交通工作	7,180		7,180				7,180						
60030789000 一般建築及設備	13,391									13,391			13,391

臺南市六甲區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國101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 交通建築及設備	13,391									13,391			13,391
68030780000 福利服務支出	1,855		315	1,540			1,855						
68030780800 區公所業務	1,855		315	1,540			1,855						
68030780801 社政工作	1,855		315	1,540			1,855						

臺南市六甲區公所
資本支出分析表

中華民國101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	13,684			12,591		800	203	90			
33030789000 一般建築及設備	293						203	90			
33030789002 民政建築及設備	293						203	90			
60030789000 一般建築及設備	13,391			12,591		800					
60030789002 交通建築及設備	13,391			12,591		800					

臺南市六甲區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國101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	51			29,122,898	1,629,016	1,545,230	5,745,028	1,066,000	1,475,100		97,680	2,991,048	43,672,000	
正式員額	43			29,122,898			5,091,374	688,000	969,784			2,626,944	38,499,000	
職員	43			29,122,898			5,091,374	688,000	969,784			2,626,944	38,499,000	
約聘僱人員	4				1,629,016		203,448	64,000			97,680	185,856	2,180,000	
技工	2					801,976	233,520	32,000	33,360			93,144	1,194,000	
工友	2					743,254	216,686	32,000	30,956			85,104	1,108,000	
其他人事費								250,000	441,000				691,000	

臺南市六甲區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國101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	51			29,122,898	1,629,016	1,545,230	5,745,028	1,044,000	1,163,100		97,680	2,991,048	43,338,000	
正式員額	43			29,122,898			5,091,374	688,000	969,784			2,626,944	38,499,000	
職員	43			29,122,898			5,091,374	688,000	969,784			2,626,944	38,499,000	
約聘僱人員	4				1,629,016		203,448	64,000			97,680	185,856	2,180,000	
技工	2					801,976	233,520	32,000	33,360			93,144	1,194,000	
工友	2					743,254	216,686	32,000	30,956			85,104	1,108,000	
其他人事費								228,000	129,000				357,000	

中華民國101年度

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國101年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市六甲區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
03	012		合 計			2,180,000	包括約聘僱人員待遇1,629,016元、年終工作獎金203,448元、保險費185,856元、離職儲金97,680元及休假補助64,000元及不休假加班費0元。
			00030000000 民政局主管			2,180,000	
			00030780000 臺南市六甲區公所			2,180,000	
	01		33030780100 一般行政			2,180,000	
			33030780101 行政管理			2,180,000	
					4x12	2,180,000	約僱5等

臺南市六甲區公所

公務車輛明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				24,650	45,210			477,552	176,800	36,417	2,100	
	1	普通重型機車	1	08901	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		HPB-527
	1	普通重型機車	1	08905	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		GE3-710
	1	普通重型機車	1	08905	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		GE3-709
	1	普通重型機車	1	08909	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		GE8-971
	1	普通重型機車	1	08909	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		GE8-970
	1	普通重型機車	1	08909	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		GE9-968
	1	普通重型機車	1	08909	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		GE8-967
	1	普通重型機車	1	08909	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		GE8-497
	1	普通重型機車	1	08909	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		GE8-946
	1	普通重型機車	1	08912	51cc-90cc		900	288	32.0	9,216	1,700	668		HP9-533
	1	普通重型機車	1	09003	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		KK6-953
	1	普通重型機車	1	09010	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		KZ5-581
	1	普通重型機車	1	09010	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		KZ5-582
	1	普通重型機車	1	09105	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		KR6-709
	1	普通重型機車		09105	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		KR6-705
	1	普通重型機車	1	09105	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		KR6-703

臺南市六甲區公所

公務車輛明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	普通重型機車	1	09105	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		KR6-706
	1	普通重型機車	1	09105	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		KR6-708
	1	普通重型機車	1	09105	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		KR6-707
	1	普通重型機車	1	09105	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		KR6-470
	1	普通重型機車	1	09105	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		KR6-702
	1	普通重型機車	1	09108	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		KR8-713
	1	普通重型機車	1	09209	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		J68-482
	1	普通重型機車	1	09209	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		J68-821
	1	普通重型機車	1	09210	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		J69-281
	1	普通重型機車	1	09301	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		H29-408
	1	普通重型機車	1	09412	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		H6X-235
	1	普通重型機車	1	09511	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		P9A-805
	1	普通重型機車	1	09710	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		120-DXZ
	1	大貨車(3.5-9噸)	2	08302	3601cc-4200cc	6,300	8,100	2,352	29.0	68,208	51,000	9,551	1,200	UJ-509
	1	小客貨兩用車	4	09110	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	51,000	3,747	450	N2-9542
	1	小客貨兩用車	4	09707	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,716	32.0	54,912	25,500	3,747	450	3929-UH
一般行政 行政管理	本年度新增車輛													
						11,230	6,210			54,912	8,500	3,747	900	

臺南市六甲區公所
公務車輛明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

[illegible]

歲出按職能及經

中華民國101

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	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總 計		48,633	24,066		18		1,930	263		74,910			
01 一般公共事務		48,370	14,404				390	263		63,427			
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			315				1,540			1,855			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		168	675							843			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		95	1,510							1,605			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信			7,162		18					7,180			
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		土地改良	
								12,591	800	50	243		13,684	88,594
										50	243		293	63,720
														1,855
														843
														1,605
								12,591	800				13,391	20,571

主辦會計人員：蔡麗淑



機關長官：顏振標

