

法定本

機關編號

03-078

中 華 民 國 108 年 度

臺南市總預算

臺南市六甲區公所單位預算

臺南市六甲區公所編

臺南市六甲區公所

目 次

中 華 民 國 108 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 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 10 頁至第 20 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 21 頁至第 36 頁
3. 各項費用彙計表	第 38 頁至第 41 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 42 頁至第 43 頁
5. 資本支出分析表	第 44 頁至第 44 頁
6. 人事費彙計表	第 45 頁至第 45 頁
7. 人事費分析表	第 46 頁至第 48 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 49 頁至第 49 頁
9. 公務車輛明細表	第 50 頁至第 51 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 52 頁至第 53 頁

臺南市六甲區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：承市長之命辦理自治事項及執行交辦事項。

(二)內部分層業務：區長綜理區政，主任秘書襄理區務。

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

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、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、調解行政及其他有關民政業務事項。

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。

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。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：掌理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

(三)組織系統表：

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

臺南市六甲區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

(四)員額編制表：

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

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1.歲入部分：預算數 13,053,000 元，決算數 7,143,458 元，執行率 54.73%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 6,000 元，決算數 18,388 元，執行率 306.47%。
 - (2)規費收入：預算數 163,000 元，決算數 201,760 元，執行率 123.78%。
 - (3)財產收入：預算數 22,000 元，決算數 235,776 元，執行率 1,071.71%。
 - (4)補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，執行率 100.00%。
 - (5)捐獻及贈與收入：預算數 12,551,000 元，決算數 6,316,454 元，執行率 50.33%。
 - (6)其他收入：預算數 12,000 元，決算數 72,080 元，執行率 600.67%。
- 2.歲出部分：預算數 104,915,143 元，決算數 96,232,785 元，執行率 91.72%。
 - (1)行政管理：預算數 44,873,000 元，決算數 43,211,486 元，執行率 96.30%。
 - (2)民政工作：預算數 10,694,000 元，決算數 10,583,320 元，執行率 98.97%。
 - (3)民政建築及設備：預算數 7,045,000 元，決算數 6,856,143 元，執行率 97.32%。
 - (4)文化工作：預算數 872,000 元，決算數 853,313 元，執行率 97.86%。
 - (5)農業工作：預算數 2,969,000 元，決算數 2,741,367 元，執行率 92.33%。
 - (6)交通工作：預算數 604,000 元，決算數 601,506 元，執行率 99.59%。
 - (7)交通建築及設備：預算數 21,535,000 元，決算數 15,339,755 元，執行率 71.23%。
 - (8)社政工作：預算數 1,644,000 元，決算數 1,367,650 元，執行率 83.19%。
 - (9)公務人員退休給付：預算數 12,310,316 元，決算數 12,310,316 元，執行率 100%。
 - (10)公務人員撫卹給付：預算數 279,832 元，決算數 279,832 元，執行率 100%。
 - (11)公務人員各項補助：預算數 1,028,995 元，決算數 1,028,995 元，執行率 100%。
 - (12)災害準備金：預算數 1,060,000 元，決算數 1,059,102 元，執行率 99.92%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 107 年 4 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 3,916,000 元，已分配數 236,000 元，執行數 504,602 元，占分配數 213.81%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 50,000 元，已分配數 4,000 元，執行數 180 元，占分配數 4.50%。
 - (2)規費收入：預算數 183,000 元，已分配數 52,000 元，執行數 55,030 元，占分配數 105.83%。
 - (3)財產收入：預算數 17,000 元，已分配數 0 元，執行數 0 元。

臺南市六甲區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

- (4)補助收入：預算數 299,000 元，已分配數 150,000 元，執行數 149,500 元，占分配數 99.67%。
- (5)捐獻及贈與收入：預算數 3,307,000 元，已分配數 0 元，執行數 277,101 元。
- (6)其他收入：預算數 60,000 元，已分配數 30,000 元，執行數 22,791 元，占分配數 75.97%。
- 2.歲出部分：預算數 83,581,852 元，已分配數 32,605,852 元，執行數 30,055,044 元，占分配數 92.18%。
- (1)行政管理：預算數 45,214,000 元，已分配數 19,710,000 元，執行數 18,541,364 元，占分配數 94.07%。
- (2)民政工作：預算數 10,900,000 元，已分配數 4,293,000 元，執行數 3,583,617 元，占分配數 83.48%。
- (3)文化工作：預算數 972,000 元，已分配數 307,000 元，執行數 191,865 元，占分配數 62.50%。
- (4)農業工作：預算數 3,046,000 元，已分配數 860,000 元，執行數 690,606 元，占分配數 80.30%。
- (5)交通工作：預算數 9,247,000 元，已分配數 1,070,000 元，執行數 785,445 元，占分配數 73.41%。
- (5)社政工作：預算數 1,554,000 元，已分配數 41,000 元，執行數 33,881 元，占分配數 82.64%。
- (6)民政建築及設備：預算數 364,000 元，已分配數 270,000 元，執行數 203,200 元，占分配數 75.26%。
- (7)交通建築及設備：預算數 3,428,000 元，已分配數 80,000 元，執行數 70,214 元，占分配數 87.77%。
- (8)公務人員退休給付：預算數 5,656,292 元，已分配數 5,656,292 元，執行數 5,656,292 元，占分配數 100%。
- (9)公務人員各項補助：預算數 298,560 元，已分配數 298,560 元，執行數 298,560 元，占分配數 100%。
- (10)災害準備金：預算數 2,902,000 元，已分配數 20,000 元，執行數 0 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效之概述：

- 1.歲入部分：編列罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、補助收入、捐獻及贈與收入、其他收入，並依規定繳庫。
- 2.歲出部分：依照法令及自治行政改進事項，力求便民，並配合加速經濟發展，本年度擬定工作計畫包含行政管理、民政工作、文化工作、農業工作、交通工作、社政工作及公共建設設施為主要業務，以便民、簡化行政手續、縮短辦理時限為重點。

(二)本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入部分：本年度預算數 3,366,000 元，其中罰款及賠償收入 15,000 元，規費收入 193,000

臺南市六甲區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

元，財產收入 55,000 元，補助收入 299,000 元，捐獻及贈與收入 2,744,000 元，其他收入 60,000 元。

2.歲出部分：本年度預算數 74,572,000 元，其中行政管理 46,957,000 元，民政工作 9,738,000 元，民政建築及設備 199,000 元，文化工作 959,000 元，農業工作 3,196,000 元，交通工作 12,554,000 元，社政工作 969,000 元。

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	38,770,000	51.99%
業務費	34,668,000	46.49%
獎補助費	935,000	1.25%
設備及投資	199,000	0.27%
總 計	74,572,000	100%

(三)計畫及預算統計表：

工作計畫	預 算 數(元)	百 分 比%
行政管理	46,957,000	62.97%
民政工作	9,738,000	13.05%
文化工作	959,000	1.29%
農業工作	3,196,000	4.29%
交通工作	12,554,000	16.83%
社政工作	969,000	1.30%
民政建築及設備	199,000	0.27%
總 計	74,572,000	100%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 74,572,000 元，市庫負擔 71,529,000 元，收支對列 3,043,000 元。

(二)本年度經常支出 74,373,000 元，占 99.73%，資本支出 199,000 元，占 0.27%，其中人事費 38,770,000 元，占 51.99%，其他支出 35,802,000 元，占 48.01%。

主 要 表

臺南市六甲區公所
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			合 計	3,366	3,916	7,143	-550	
			經常門合計	3,366	3,916	7,143	-550	
02			03000000000 罰款及賠償收入	15	50	18	-35	
	013		03030780000 臺南市六甲區公所	15	50	18	-35	
		01	03030780300 賠償收入	15	50	18	-35	
		01	03030780301 一般賠償收入	15	50	18	-35	勞務或工程契約違約金 15千元
03			04000000000 規費收入	193	183	203	10	
	011		04030780000 臺南市六甲區公所	193	183	203	10	
		01	04030780100 行政規費收入	152	152	162	-	
		01	04030780101 審查費	127	127	130	-	農業設施容許使用審查費 12千元 建築線指定規費 15千元 農業用地作農業使用審查費 100千元
		02	04030780102 證照費	25	25	32	-	土地使用分區證明規費 25千元
		02	04030780200 使用規費收入	41	31	41	10	
		01	04030780204 資料使用費	1	1	1	-	申請補發圖書借閱證 1千元
		02	04030780213 場地設施使用費	40	30	40	10	里社區活動中心場地設施使用費 40千元
04			06000000000 財產收入	55	17	235	38	
	016		06030780000 臺南市六甲區公所	55	17	235	38	
		01	06030780100 財產孳息	45	7	43	38	
		01	06030780101 利息收入	5	5	4	-	專戶存款利息 5千元
		02	06030780102 租金收入	40	2	39	38	臺南市六甲區民族段118、119地號土地使用補償金及七甲龍湖活動中心二樓日

臺南市六甲區公所
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
06	011	02	06030780500 廢舊物資售價	10	10	192	-	照中心租金 40千元
			01 06030780501 廢舊物資售價	10	10	192	-	變賣報廢財產、廢棄物品 等收入 10千元
			08000000000 補助收入	299	299	299	-	
			08030780000 臺南市六甲區公所	299	299	299	-	
			01 08030780100 上級政府補助收 入	299	299	299	-	
07	004	01	01 08030780102 計畫型補助收 入	299	299	299	-	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107年3月29日健保 承字第1070004070號函辦 理) 299千元
			09000000000 捐獻及贈與收入	2,744	3,307	6,316	-563	
			09030780000 臺南市六甲區公所	2,744	3,307	6,316	-563	
			01 09030780100 捐獻收入	2,744	3,307	6,316	-563	
			01 09030780101 一般捐獻	2,744	3,307	6,316	-563	108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107 年4月18日經水事字第 10731031950號函及臺南市 政府107年4月20日府水行 字第1070450116號函辦理) (收支對列) 2,744千元
08	014	01	11000000000 其他收入	60	60	72	-	
			11030780000 臺南市六甲區公所	60	60	72	-	
			11030780200 雜項收入	60	60	72	-	
			01 11030780201 收回以前年度 歲出	-	-	20	-	

臺南市六甲區公所
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			02	11030780210 其他雜項收入	60	60	52	-	各項工程圖表文件圖說標 單收入等 60千元

臺南市六甲區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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	74,572	74,725	81,555	-153	
	012			00030780000 臺南市六甲區公所	74,572	74,725	81,555	-153	
		01		33030780100 一般行政	46,957	45,214	43,211	1,743	
			01	33030780101 行政管理	46,957	45,214	43,211	1,743	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費38,501千元 業務費8,456千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,743千元 增列 人事費1,541千元 增列 業務費202千元
		02		33030780800 區公所民政業務	9,738	10,900	10,583	-1,162	
			01	33030780801 民政工作	9,738	10,900	10,583	-1,162	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括: 人事費164千元 業務費9,304千元 獎補助費270千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,162千元 減列 人事費2千元 減列 業務費1,084千元 減列 獎補助費76千元
		03		33030789000 一般建築及設備	199	364	6,856	-165	
			01	33030789002 民政建築及設備	199	364	6,856	-165	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199千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 165千元 減列 設備及投資165千元
		04		53030780800 區公所文化業務	959	972	853	-13	
			01	53030780801 文化工作	959	972	853	-13	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括: 人事費105千元 業務費854千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 13千元 減列 業務費13千元

臺南市六甲區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
		06		58030780800 區公所農業業務	3,196	3,046	2,742	150	
			01	58030780801 農業工作	3,196	3,046	2,742	150	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費3,196千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 150千元 增列 業務費150千元
		07		60030780800 區公所交通業務	12,554	9,247	602	3,307	
			01	60030780801 交通工作	12,554	9,247	602	3,307	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費12,554千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,307千元 增列 業務費3,307千元
		08		60030789000 一般建築及設備	-	3,428	15,340	-3,428	
			01	60030789002 交通建築及設備	-	3,428	15,340	-3,428	一、本科目包括交通建築及設備 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 3,428千元 減列 設備及投資3,428千元
		09		68030780800 區公所社政業務	969	1,554	1,368	-585	
			01	68030780801 社政工作	969	1,554	1,368	-585	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費304千元 獎補助費665千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 585千元 減列 獎補助費585千元

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108年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號		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	15千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 一般賠償收入						
	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					15,000		
03030780301 一般賠償收入		年	1	15,000	15,000	勞務或工程契約違約金	

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108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——審查費

來源別子目及 細目與編號	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	127千元
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、臺南市指定建築線收費標準				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				127,000	
04030780101 審查費	年	1	12,000	12,000	農業設施容許使用審查費
	年	1	15,000	15,000	建築線指定規費
	年	1	100,000	100,000	農業用地作農業使用審查費

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108年度
單位：新臺幣元

行政規費收入——證照費

來源別子目及細目與編號		04030780102 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	25千元
歲入項目說明	一、項目內容： 證照費						
	二、法令依據： 臺南市核發都市計畫土地使用分區及公共設施用地證明書收費標準						
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					25,000		
04030780102 證照費		年	1	25,000	25,000	土地使用分區證明規費	

行政規費收入——證照費

臺南市六甲區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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 細目與編號		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	1千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 申請補發圖書借閱證						
	二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法第10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					1,000		
04030780204 資料使用費		年	1	1,000	1,000	申請補發圖書借閱證	

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108年度 單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目與編號		04030780213 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	臺南市六甲區公所	預算金額	40千元
歲入項目說明	一、項目內容： 場地設施使用費						
	二、法令依據： 臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					40,000		
04030780213 場地設施使用費		年	1	40,000	40,000	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108年度 單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

來源別子目及
細目與編號

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

5千元

財產孳息－利息收入

歲入項目說明

一、項目內容： 利息收入

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

06030780101
利息收入

年

1

5,000

5,000

5,000

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108年度 單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

來源別子目及 細目與編號	06030780102 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市六甲區公所	預算金額	40千元
歲入項目說明	一、項目內容： 租金收入 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				40,000	
06030780102 租金收入	年	1	40,000	40,000	臺南市六甲區民族段118、119地號土地使用補償金及七甲龍湖活動中心二樓日照中心租金

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108年度 單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	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	10千元
歲入項目說明	一、項目內容： 廢舊物資售價 二、法令依據： 財政收支劃分法第27條、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				10,000	
06030780501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	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108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		08030780102 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						
	二、法令依據： 衛生福利部中央健康保險署107年3月29日健保承字第1070004070號函						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					299,000		
08030780102 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107年3月29日健保承字第1070004070號函辦理)	

臺南市六甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及 細目與編號	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	2,744千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	---------

捐獻收入——一般捐獻

歲入項目說明	一、項目內容： 一般捐獻 二、法令依據： 經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函及臺南市政府107年4月20日府水行字第1070450116號函				
--------	--	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,744,000	
09030780101 一般捐獻	年	1	2,744,000	2,744,000	108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107年4月18日經水事字第10731031950號函及臺南市政府107年4月20日府水行字第1070450116號函辦理)(收支對列)

臺南市六甲區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門
中華民國108年度
單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

來源別子目及細目與編號		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	60千元
歲入項目說明	一、項目內容： 其他雜項收入						
	二、法令依據： 政府採購法施行細則第28-1條、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					60,000		
11030780210 其他雜項收入		年	1	60,000	60,000	各項工程圖表文件圖說標單收入等	

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108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	46,957千元	一般行政 — 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。 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					46,957,000	市款46,658,000元，收支併列299,000元		
0100 人事費					38,501,000	市款38,501,000元		
0103 法定編制人員待遇					26,262,163			
		年	1	26,262,163	26,262,163	職員待遇		
0104 約聘僱人員待遇					1,678,488			
		年	1	1,678,488	1,678,488	約僱人員待遇		
0105 技工及工友待遇					1,180,192			
		年	1	1,180,192	1,180,192	技工、工友待遇		
0111 獎金					5,146,190			
		年	1	1,531,042	1,531,042	職員考績獎金		
		年	1	196,330	196,330	技工、工友考績獎金		
		年	1	3,062,073	3,062,073	職員年終獎金		
		年	1	147,249	147,249	技工、工友年終獎金		
		年	1	209,496	209,496	約僱人員年終獎金		
0121 其他給與					624,000			

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0131 加班值班費	人x年	35×1	16,000	560,000	職員休假補助
	人x年	4×1	16,000	64,000	約僱人員休假補助
				615,523	
	年	1	546,806	546,806	職員不休假加班費
	年	1	68,717	68,717	技工、工友不休假加班費
				100,560	
	年	1	100,560	100,560	約僱人員退休離職儲金
				2,893,884	
	年	1	1,563,768	1,563,768	職員健保費
	年	1	60,948	60,948	技工、工友健保費
0142 退休離職儲金	年	1	92,736	92,736	約僱人員健保費
	年	1	920,148	920,148	職員公保費
	年	1	105,564	105,564	技工、工友勞保費
	年	1	150,720	150,720	約僱人員勞保費
0151 保險				8,456,000	市款8,157,000元，收支併列299,000元
0200 業務費				43,000	
0201 教育訓練費	年	1	17,000	17,000	員工教育學分補助費
	年	1	26,000	26,000	員工訓練研習教材、住宿及交通費
				1,126,000	
0202 水電費	年	1	26,000	26,000	辦公室水費
	年	1	1,100,000	1,100,000	辦公室電費
				450,000	
0203 通訊費	年	1	350,000	350,000	辦公室通訊費等
	年	1	100,000	100,000	辦公室郵資等
				232,000	
0213 資訊服務費	年	1	232,000	232,000	辦公室資訊維護費等
0214 其他業務租金				18,000	

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108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
一般行政—行政管理	0221 稅捐及規費	月	12	1,500	18,000	辦公廳舍AED設備之租用	一般行政—行政管理
					61,380		
		年	1	33,690	33,690	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	25,740	25,740	公務車輛燃料使用費	
	0231 保險費	年	1	1,950	1,950	公務車輛檢驗費	
					24,206		
		年	1	17,206	17,206	公務車輛保險費	
		年	1	7,000	7,000	辦公室建築物相關保險等	
	0249 臨時人員酬金				4,266,000		
		人x年	10×1	349,000	3,490,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	1×1	427,000	427,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	1×1	349,000	349,000	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107年3月29日健保承字第1070004070號函辦理）	
	0250 按日按件計資酬金				58,500		
		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	
一般行政—行政管理	0271 物品				391,412		一般行政—行政管理
		年	1	47,000	47,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	48,000	48,000	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	
	0279 一般事務費	年	1	241,512	241,512	公務車輛油料費	
					469,902		
		年	1	209,000	209,000	辦公室印刷費用等	

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	37,000	37,000	建物公共安全、消防安檢及電機維護申報費用
	人x年	16×1	3,500	56,000	員工健康檢查費
	人x年	1×1	10,000	10,000	區長健康檢查費
	年	1	78,000	78,000	辦公室保全費用等
	年	1	37,800	37,800	辦公室各項清潔用品等費用
	年	1	8,502	8,502	辦公室環境綠美化及其他各項費用
	人x年	42×1	800	33,600	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				129,200	
	年	1	129,200	129,200	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費				425,000	
	年	1	371,000	371,000	辦公室設施設備維護費等
	年	1	54,000	54,000	節能減碳用電設備修繕保養費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
0291 國內旅費				420,000	
	年	1	420,000	420,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費				206,400	
	人x月	1×12	17,200	206,400	區長特別費

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務－民政工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030780801 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	9,738千元
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、里活動中心管理等				
	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					9,738,000	市款9,366,000元，收支併列372,000元
0100 人事費					164,000	市款164,000元
0121 其他給與		年	1	20,000	20,000	里長福利互助補助費用
0131 加班值班費		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費
0200 業務費					9,304,000	市款9,047,000元，收支併列257,000元
0202 水電費		年	1	23,000	23,000	里活動中心水費
		年	1	200,000	200,000	里活動中心電費
0203 通訊費		年	1	23,000	23,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費
0212 權利使用費		年	1	47,000	47,000	里活動中心伴唱機授權費

區公所民政業務－民政工作

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
區公所民政業務－民政工作	0214 其他業務租金				29,000		區公所民政業務－民政工作
		年	1	29,000	29,000	保護區內AED設備之租用(108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107年4月18日經水事字第10731031950號函及臺南市政府107年4月20日府水行字第1070450116號函辦理)	
	0250 按日按件計資酬金				226,000		
		年	1	221,000	221,000	調解委員出席費	
		年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費	
	0271 物品				655,600		
		人x月	166×12	300	597,600	里鄰長報費	
		年	1	58,000	58,000	辦理保護區內監視器設置(108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107年4月18日經水事字第10731031950號函及臺南市政府107年4月20日府水行字第1070450116號函辦理)	
	0279 一般事務費				7,646,400		
		人x月	11×12	45,000	5,940,000	里長事務補助費	
		年	1	45,000	45,000	災害應變中心餐點費	
		年	1	9,000	9,000	災害應變中心管筏油料及維護經費	
		年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費	
		人x年	11×1	16,000	176,000	里長健康檢查費	
		人x年	11×1	15,000	165,000	里長保險費	
		人x年	166×1	3,000	498,000	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	335,000	335,000	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	

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108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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	24,400	24,400	辦理民政會議及活動等相關經費
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	85,000	85,000	辦理節能減碳教育宣導經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
				454,000	
	年	1	270,000	270,000	里活動中心基本維持費(含廣播系統維護)及里辦公處相關費用
0400 獎補助費	年	1	170,000	170,000	辦理保護區內監視器維護經費(108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107年4月18日經水事字第10731031950號函及臺南市政府107年4月20日府水行字第1070450116號函辦理)
	年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
				270,000	市款155,000元，收支併列115,000元
0401 政府機關間之補助				30,000	
	年	1	30,000	30,000	補助六甲國小湖東分校辦理水資源學校教育活動(108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107年4月18日經水事字第10731031950號函及臺南市政府107年4月20日府水行字第1070450116號函辦理)
0429 對學生之獎助				20,000	
	人x期	10×1	2,000	20,000	辦理保護區內之六甲國小湖東分校獎助學金(108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107年4月18日經水事字第10731031950號函及臺南市政府107年4月20日府水行字第1070450116號函辦理)
0456 獎勵及慰問				155,000	
	人x年	155×1	1,000	155,000	鄰長春節慰勞金

區公所民政業務－民政工作

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0457 其他補助及捐助	年	1	65,000	65,000 65,000	辦理保護區內監視器主機放置住戶用電補助(108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107年4月18日經水事字第10731031950號函及臺南市政府107年4月20日府水行字第1070450116號函辦理)

區公所民政業務－民政工作

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務－文化工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030780801 區公所文化業務-文化工作	承辦 單位	臺南市六甲區公所	預算 金額	959千元
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					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					959,000	市款959,000元
0100 人事費					105,000	市款105,000元
0131 加班值班費		年	1	105,000	105,000	超時加班費
0200 業務費					854,000	市款854,000元
0202 水電費		年	1	6,000	286,000	6,000 林鳳營故事館水費
		年	1	250,000	250,000	圖書館電費
		年	1	30,000	30,000	林鳳營故事館電費
0203 通訊費		年	1	16,000	16,000	圖書館電話通訊費及ADSL專線費
0214 其他業務租金		月	12	1,500	18,000	圖書館AED設備之租用
0231 保險費		年	1	4,000	4,000	林鳳營故事館相關保險等

區公所文化業務－文化工作

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務－文化工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	區公所文化業務－文化工作
	0271 物品				100,000		
		年	1	100,000	100,000	圖書館訂閱期刊、雜誌、清潔用品、文具等有關各項費用	
	0279 一般事務費				347,000		
		年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費	
		年	1	100,000	100,000	圖書館文化推廣活動等經費	
		年	1	47,000	47,000	林鳳營故事館保全費用等	
	0283 設施及機械設備養護費				83,000		
		年	1	83,000	83,000	圖書館冷氣機、飲水機、電腦設備維護費	

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108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 名稱與編號		58030780801 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	3,196千元
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、農業推廣、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					3,196,000	市款2,796,000元，收支併列400,000元
0200 業務費					3,196,000	市款2,796,000元，收支併列400,000元
0202 水電費					252,000	
	年	1	252,000		252,000	公園電費
0279 一般事務費					2,944,000	
	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	2,238,000		2,238,000	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	400,000		400,000	辦理保護區內除草清理(108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107年4月18日經水事字第10731031950號函及臺南市政府107年4月20日府水行字第1070450116號函辦理)
	年	1	277,000		277,000	林鳳水域景觀菁埔埤、水林里可食性地景、林鳳國小人行環

區公所農業業務－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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					境綠地維護管理等經費

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108年度

單位：新臺幣元

區公所交通業務－交通工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60030780801 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	12,554千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理區內地下道巡查及維護、下水道開孔檢查作業等						
	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					12,554,000	市款11,247,000元，收支併列1,307,000元	
0200 業務費					12,554,000	市款11,247,000元，收支併列1,307,000元	
0211 土地租金		年	1	74,000	74,000	七甲公園用地租金-七甲段147-40號、成功段709號	
0249 臨時人員酬金		年	1	30,000	30,000	林鳳營地下道巡查及清潔維護雇工經費	
0283 設施及機械設備養護費		年	1	80,000	80,000	下水道開孔檢查作業等經費	
		年	1	1,800,000	1,800,000	雨水下水道疏濬維護等經費	
		年	1	900,000	900,000	區域排水疏濬清淤等經費	
		年	1	8,363,000	8,363,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費	
		年	1	1,307,000	1,307,000	辦理保護區內之緊急災害搶修及公共設施維護經費(108年度烏山頭水庫水質水量保護區水	

區公所交通業務－交通工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函及臺南市政府107年4月20日府水行字第1070450116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108年度

單位：新臺幣元

區公所社政業務－社政工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68030780801 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	969千元
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。						
	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					969,000	市款304,000元，收支併列665,000元	
0200 業務費					304,000	市款304,000元	
0279 一般事務費					304,000		
		年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費	
		年	1	14,000	14,000	辦理社政業務相關費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費	
		年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資相關費用	
0400 獎補助費					665,000	收支併列665,000元	
0457 其他補助及捐助					665,000		
		年	1	665,000	665,000	辦理保護區內住戶水電費類及醫療保健類補助(108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107年4月18日經水事字第10731031950號函及臺南市政府107年4月20日府水行字第1070450116號函辦理)	

區公所社政業務－社政工作

臺南市六甲區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33030780101 行政管理	33030780801 民政工作	33030789002 民政建築及設備	53030780801 文化工作	58030780801 農業工作	60030780801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	46,957	9,738	199	959	3,196	12,554
010000人事費	38,501	164		105		
010300法定編制人員待遇	26,262					
010400約聘僱人員待遇	1,678					
010500技工及工友待遇	1,180					
011100獎金	5,146					
012100其他給與	624	20				
013100加班值班費	616	144		105		
014200退休離職儲金	101					
015100保險	2,894					
020000業務費	8,456	9,304		854	3,196	12,554
020100教育訓練費	43					
020200水電費	1,126	223		286	252	
020300通訊費	450	23		16		
021100土地租金						74
021200權利使用費		47				
021300資訊服務費	232					
021400其他業務租金	18	29		18		
022100稅捐及規費	61					
023100保險費	24			4		
024900臨時人員酬金	4,266					30
025000按日按件計資酬金	59	226				
027100物品	391	656		100		
027900一般事務費	470	7,646		347	2,944	
028100房屋建築養護費	135					
028200車輛及辦公器具養護費	129					
028300設施及機械設備養護費	425	454		83		12,450
029100國內旅費	420					
029800特別費	206					
030000設備及投資			199			
030600資訊軟硬體設備費			199			

臺南市六甲區公所
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33030780101 行政管理	33030780801 民政工作	33030789002 民政建築及設備	53030780801 文化工作	58030780801 農業工作	60030780801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
040000獎補助費		270				
040100政府機關間之補助		30				
042900對學生之獎助		20				
045600獎勵及慰問		155				
045700其他補助及捐助		65				

臺南市六甲區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	68030780801 社政工作	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	969	74,572				
010000人事費		38,770				
010300法定編制人員待遇		26,262				
010400約聘僱人員待遇		1,678				
010500技工及工友待遇		1,180				
011100獎金		5,146				
012100其他給與		644				
013100加班值班費		865				
014200退休離職儲金		101				
015100保險		2,894				
020000業務費	304	34,668				
020100教育訓練費		43				
020200水電費		1,887				
020300通訊費		489				
021100土地租金		74				
021200權利使用費		47				
021300資訊服務費		232				
021400其他業務租金		65				
022100稅捐及規費		61				
023100保險費		28				
024900臨時人員酬金		4,296				
025000按日按件計資酬金		285				
027100物品		1,147				
027900一般事務費	304	11,711				
028100房屋建築養護費		135				
028200車輛及辦公器具養護費		129				
028300設施及機械設備養護費		13,412				
029100國內旅費		420				
029800特別費		206				
030000設備及投資		199				
030600資訊軟硬體設備費		199				

臺南市六甲區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	68030780801 社政工作	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
040000獎補助費	665	935				
040100政府機關間之補助		30				
042900對學生之獎助		20				
045600獎勵及慰問		155				
045700其他補助及捐助	665	730				

臺南市六甲區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	74,572	38,770	34,668	935			74,373			199			199
33030780000 民政支出	56,894	38,665	17,760	270			56,695			199			199
33030780100 一般行政	46,957	38,501	8,456				46,957						
33030780101 行政管理	46,957	38,501	8,456				46,957						
33030780800 區公所民政業務	9,738	164	9,304	270			9,738						
33030780801 民政工作	9,738	164	9,304	270			9,738						
33030789000 一般建築及設備	199									199			199
33030789002 民政建築及設備	199									199			199
53030780000 文化支出	959	105	854				959						
53030780800 區公所文化業務	959	105	854				959						
53030780801 文化工作	959	105	854				959						
58030780000 農業支出	3,196		3,196				3,196						
58030780800 區公所農業業務	3,196		3,196				3,196						
58030780801 農業工作	3,196		3,196				3,196						
60030780000 交通支出	12,554		12,554				12,554						
60030780800 區公所交通業務	12,554		12,554				12,554						
60030780801 交通工作	12,554		12,554				12,554						
68030780000 福利服務支出	969		304	665			969						

臺南市六甲區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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
68030780800 區公所社政業務	969		304	665			969						
68030780801 社政工作	969		304	665			969						

臺南市六甲區公所
資本支出分析表

中華民國108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	199						199				
33030789000 一般建築及設備	199						199				
33030789002 民政建築及設備	199						199				

臺南市六甲區公所

人事費彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	42			26,262,163	1,678,488	1,180,192	5,146,190	644,000	864,523		100,560	2,893,884	38,770,000	
正式員額	35			26,262,163			4,593,115	560,000	546,806			2,483,916	34,446,000	
職員	35			26,262,163			4,593,115	560,000	546,806			2,483,916	34,446,000	
約聘僱人員	4				1,678,488		209,496	64,000			100,560	243,456	2,296,000	
技工	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	2					766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	
其他人事費								20,000	249,000				269,000	

臺南市六甲區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國108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	42			26,262,163	1,678,488	1,180,192	5,146,190	624,000	615,523		100,560	2,893,884	38,501,000	
正式員額	35			26,262,163			4,593,115	560,000	546,806			2,483,916	34,446,000	
職員	35			26,262,163			4,593,115	560,000	546,806			2,483,916	34,446,000	
約聘僱人員	4				1,678,488		209,496	64,000			100,560	243,456	2,296,000	
技工	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	2					766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	

臺南市六甲區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
03	012		01	合 計			2,296,000	包括約聘僱人員待遇1,678,488元、年終工作獎金209,496元、保險費243,456元、離職儲金100,560元及休假補助64,000元。
				00030000000 民政局主管			2,296,000	
				00030780000 臺南市六甲區公所			2,296,000	
				33030780100 一般行政			2,296,000	
			01	33030780101 行政管理			2,296,000	約僱人員5等(俸點280)4人
						4x12	2,296,000	

臺南市六甲區公所

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				33,690	25,740			241,512	129,200	17,206	1,950	
	1	普通重型機車	1	08909	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		GE8-968
	1	普通重型機車	1	08909	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		GE8-970
	1	普通重型機車	1	08909	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		GE8-971
	1	普通重型機車	1	09010	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		KZ5-582
	1	普通重型機車	1	09105	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		KR6-470
	1	普通重型機車	1	09105	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		KR6-705
	1	普通重型機車	1	09105	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		KR6-707
	1	普通重型機車	1	09105	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		KR6-709
	1	普通重型機車	1	09108	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		KR8-713
	1	普通重型機車	1	09209	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		J68-482
	1	普通重型機車	1	09209	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		J68-821
	1	普通重型機車	1	09210	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		J69-281
	1	普通重型機車	1	09301	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		H29-408
	1	普通重型機車	1	09412	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		H6X-235
	1	普通重型機車	1	09511	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		P9A-805
	1	普通重型機車	1	09710	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		120-DXZ

臺南市六甲區公所

公務車輛明細表

中華民國108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	小客貨兩用車	4	09109	1801cc-2400cc	11,230	6,180		29.0				750	N2-9542
	1	小客貨兩用車	4	09707	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	3929-UH
	1	小客貨兩用車	4	10101	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	4986-UH
		合計				33,690	25,740			241,512	129,200	17,206	1,950	

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	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		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		43,368	29,997		74		905	30		74,373			
01 一般公共事務		43,233	13,193				240	30		56,695			
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				665			969			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		105	854							959			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			3,196							3,196			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		30	12,450		74					12,554			
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	機器及其他設備	土地改良		
											199		199	74,572
											199		199	56,894
														969
														959
														3,196
														12,554