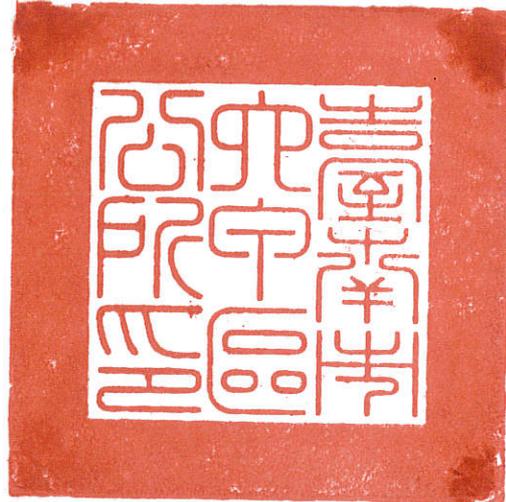


法定本

機關編號

03-078

中華民國 109 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 109 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 11 頁至第 21 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 22 頁至第 36 頁
3. 各項費用彙計表	第 37 頁至第 40 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 41 頁至第 42 頁
5. 資本支出分析表	第 43 頁至第 43 頁
6. 人事費彙計表	第 44 頁至第 44 頁
7. 人事費分析表	第 45 頁至第 47 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 48 頁至第 48 頁
9. 公務車輛明細表	第 49 頁至第 50 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 52 頁至第 53 頁

預算總說明

臺南市六甲區公所

預算總說明

中華民國 109 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：掌理農林漁牧調查及管理、農業推廣、土木工程、交通管理、水利及道路工程、建築工程、養護工程、路燈及行道樹管理、運動公園及活動中心興修、違章建築查報、公園維護及管理、停車場管理、工商管理及其他有關農業及建設事項。

社會課：掌理社會福利、社會救助、老弱無後及災民收容安置、全民健保、勞工行政、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 109 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 3,916,000 元，決算數 1,641,511 元，執行率 41.92%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 50,000 元，決算數 25,587 元，執行率 51.17%。
 - (2)規費收入：預算數 183,000 元，決算數 166,920 元，執行率 91.21%。
 - (3)財產收入：預算數 17,000 元，決算數 194,964 元，執行率 1,146.85%。
 - (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 3,307,000 元，決算數 875,236 元，執行率 26.47%。
 - (6)其他收入：預算數 60,000 元，決算數 79,804 元，執行率 133.01%。
- 2.歲出部分：預算數 75,105,000 元，決算數 71,709,690 元，執行率 95.48%。
 - (1)行政管理：預算數 45,594,000 元，決算數 45,099,664 元，執行率 98.92%。
 - (2)民政工作：預算數 10,900,000 元，決算數 10,642,863 元，執行率 97.64%。
 - (3)民政建築及設備：預算數 364,000 元，決算數 348,969 元，執行率 95.87%。
 - (4)文化工作：預算數 972,000 元，決算數 950,831 元，執行率 97.82%。
 - (5)農業工作：預算數 3,046,000 元，決算數 3,045,993 元，執行率 100.00%。
 - (6)交通工作：預算數 9,247,000 元，決算數 9,011,646 元，執行率 97.45%。
 - (7)交通建築及設備：預算數 3,428,000 元，決算數 2,018,829 元，執行率 58.89%。
 - (8)社政工作：預算數 1,554,000 元，決算數 590,895 元，執行率 38.02%。
- 3.其他歲出部分：預算數 18,118,915 元，決算數 18,117,942 元，執行率 99.99%。
 - (1)公務人員退休給付：預算數 14,542,338 元，決算數 14,542,338 元，執行率 100%。
 - (2)公務人員撫卹給付：預算數 288,312 元，決算數 288,312 元，執行率 100%。
 - (3)公務人員各項補助：預算數 792,265 元，決算數 792,265 元，執行率 100%。
 - (4)災害準備金：預算數 2,496,000 元，決算數 2,495,027 元，執行率 99.96%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 108 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 3,366,000 元，已分配數 226,000 元，執行數 3,084,314 元，占分配數 1,364.74%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 15,000 元，已分配數 0 元，執行數 6,522 元。
 - (2)規費收入：預算數 193,000 元，已分配數 58,000 元，執行數 110,440 元，占分配數 190.41%。

臺南市六甲區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

- (3)財產收入：預算數 55,000 元，已分配數 8,000 元，執行數 41,620 元，占分配數 520.25%。
- (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 2,744,000 元，已分配數 0 元，執行數 2,743,101 元。
- (6)其他收入：預算數 60,000 元，已分配數 10,000 元，執行數 33,131 元，占分配數 331.31%。
- 2.歲出部分：預算數 74,572,000 元，已分配數 41,924,000 元，執行數 36,887,986 元，占分配數 87.99%。
- (1)行政管理：預算數 46,957,000 元，已分配數 29,616,000 元，執行數 27,804,626 元，占分配數 93.88%。
- (2)民政工作：預算數 9,738,000 元，已分配數 5,562,000 元，執行數 5,197,842 元，占分配數 93.45%。
- (3)文化工作：預算數 959,000 元，已分配數 460,000 元，執行數 348,492 元，占分配數 75.76%。
- (4)農業工作：預算數 3,196,000 元，已分配數 1,610,000 元，執行數 1,072,290 元，占分配數 66.60%。
- (5)交通工作：預算數 12,554,000 元，已分配數 4,350,000 元，執行數 2,146,098 元，占分配數 49.34%。
- (6)社政工作：預算數 969,000 元，已分配數 127,000 元，執行數 119,638 元，占分配數 94.20%。
- (7)民政建築及設備：預算數 199,000 元，已分配數 199,000 元，執行數 199,000 元，占分配數 100.00%。
- 3.其他歲出部分：預算數 11,352,556 元，已分配數 8,633,556 元，執行數 8,474,556 元，占分配數 98.16%。
- (1)公務人員退休給付：預算數 8,019,040 元，已分配數 8,019,040 元，執行數 8,019,040 元，占分配數 100%。
- (2)公務人員撫卹給付：預算數 144,156 元，已分配數 144,156 元，執行數 144,156 元，占分配數 100%。
- (3)公務人員各項補助：預算數 311,360 元，已分配數 311,360 元，執行數 311,360 元，占分配數 100%。
- (4)災害準備金：預算數 2,878,000 元，已分配數 159,000 元，執行數 0 元，占分配數 0%。

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：

- 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、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。

臺南市六甲區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

(二)本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入部分：本年度預算數 8,795,000 元，其中罰款及賠償收入 15,000 元，規費收入 167,000 元，財產收入 12,000 元，補助收入 299,000 元，捐獻及贈與收入 8,261,000 元，其他收入 41,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 82,374,000 元，其中行政管理 48,165,000 元，民政工作 9,813,000 元，民政建築及設備 1,080,000 元，文化工作 959,000 元，交通工作 6,604,000 元，交通建築及設備 14,784,000 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	39,815,000	48.33%
業務費	25,757,000	31.27%
獎補助費	938,000	1.14%
設備及投資	15,864,000	19.26%
總 計	82,374,000	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	48,165,000	58.47%
民政工作	9,813,000	11.91%
文化工作	959,000	1.16%
交通工作	6,604,000	8.02%
社政工作	969,000	1.18%
民政建築及設備	1,080,000	1.31%
交通建築及設備	14,784,000	17.95%
總 計	82,374,000	100%

四、其他必要之分析事項：

- (一)本年度歲出預算數 82,374,000 元，市庫負擔 73,814,000 元，收支對列 8,560,000 元。
- (二)本年度經常支出 66,510,000 元，占 80.74%，資本支出 15,864,000 元，占 19.26%，其中人事費 39,815,000 元，占 48.33%，其他支出 42,559,000 元，占 51.67%。

主 要 表

臺南市六甲區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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	8,795	3,366	1,642	5,429	
				經常門合計	8,795	3,366	1,642	5,429	
02				04000000000 罰款及賠償收入	15	15	26	-	
	013			04030780000 臺南市六甲區公所	15	15	26	-	
		01		04030780300 賠償收入	15	15	26	-	
			01	04030780301 一般賠償收入	15	15	26	-	勞務或工程契約違約金 15千元
03				05000000000 規費收入	167	193	167	-26	
	011			05030780000 臺南市六甲區公所	167	193	167	-26	
		01		05030780100 行政規費收入	135	152	136	-17	
			01	05030780101 審查費	113	127	114	-14	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 86千元
			02	05030780102 證照費	22	25	22	-3	土地使用分區證明規費 22千元
		02		05030780300 使用規費收入	32	41	31	-9	
			01	05030780303 資料使用費	2	1	1	1	申請補發圖書借閱證 1千元 地政資訊檢索費(謄本費) 1千元
			02	05030780306 場地設施使用費	30	40	30	-10	里社區活動中心場地設施使用費 30千元
04				07000000000 財產收入	12	55	195	-43	
	014			07030780000 臺南市六甲區公所	12	55	195	-43	
		01		07030780100 財產孳息	7	45	7	-38	
			01	07030780101 利息收入	5	5	5	-	專戶存款利息 5千元
			02	07030780103	2	40	2	-38	臺南市六甲區民族段118、

臺南市六甲區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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			租金收入				119地號土地使用補償金 2千元	
			02	07030780500 廢舊物資售價	5	10	188	-5	
			01	07030780501 廢舊物資售價	5	10	188	-5	變賣報廢財產、廢棄物品等收入 5千元
				09000000000 補助收入	299	299	299	-	
				09030780000 臺南市六甲區公所	299	299	299	-	
07	004	01	01	09030780100 上級政府補助收入	299	299	299	-	
			01	09030780102 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108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理) 299千元
				10000000000 捐獻及贈與收入	8,261	2,744	875	5,517	
				10030780000 臺南市六甲區公所	8,261	2,744	875	5,517	
08	014	01	01	10030780100 捐獻收入	8,261	2,744	875	5,517	
			01	10030780101 一般捐獻	8,261	2,744	875	5,517	109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108年3月27日經水事字第10831020240號函及臺南市政府108年4月8日府水行字第1080400723號函辦理)(收支對列) 8,261千元
				12000000000 其他收入	41	60	80	-19	
		01	01	12030780000 臺南市六甲區公所	41	60	80	-19	
			01	12030780200 雜項收入	41	60	80	-19	
			01	12030780201 收回以前年度歲出	-	-	39	-	

臺南市六甲區公所
歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節 名稱及編號						
			02	12030780210 其他雜項收入	41	60	41	-19	各項工程圖表文件圖說標 單收入等 41千元

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109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				0003000000 民政局主管	82,374	74,572	71,710	7,802	
	012			0003078000 臺南市六甲區公所	82,374	74,572	71,710	7,802	
		01		37030780100 一般行政	48,165	46,957	45,100	1,208	
			01	37030780101 行政管理	48,165	46,957	45,100	1,208	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費39,546千元 業務費8,619千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,208千元 增列 人事費1,045千元 增列 業務費163千元
		02		37030780800 區公所民政業務	9,813	9,738	10,643	75	
			01	37030780801 民政工作	9,813	9,738	10,643	75	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9,376千元 獎補助費273千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 75千元 增列 業務費72千元 增列 獎補助費3千元
		03		37030789000 一般建築及設備	1,080	199	349	881	
			01	37030789002 民政建築及設備	1,080	199	349	881	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1,080千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 881千元 增列 設備及投資881千元
		04		53030780800 區公所文化業務	959	959	951	-	
			01	53030780801 文化工作	959	959	951	-	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
		06		56030780800 區公所農業業務	-	3,196	3,046	-3,196	
			01	56030780801 農業工作	-	3,196	3,046	-3,196	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較：

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109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
		07		58030780800 區公所交通業務	6,604	12,554	9,011	-5,950	減少 3,196千元 減列 業務費3,196千元
			01	58030780801 交通工作	6,604	12,554	9,011	-5,950	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費6,604千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,950千元 減列 業務費5,950千元
		08		58030789000 一般建築及設備	14,784	-	2,019	14,784	
			01	58030789002 交通建築及設備	14,784	-	2,019	14,784	一、本科目包括交通建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資14,784千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,784千元 增列 設備及投資14,784千元
		09		63030780800 區公所社政業務	969	969	591	-	
			01	63030780801 社政工作	969	969	591	-	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

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109年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	04030780301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市六甲區公所	預算金額	15千元	賠償收入—一般賠償收入
	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		
04030780301 一般賠償收入		年	1	15,000	15,000	勞務或工程契約違約金	

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109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目與編號	05030780101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市六甲區公所	預算金額	113千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 審查費</p> <p>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</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				113,000	
05030780101 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	86,000	86,000	農業用地作農業使用審查費

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109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	05030780102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市六甲區公所	預算金額	22千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	------

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				22,000	
05030780102 證照費	年	1	22,000	22,000	土地使用分區證明規費

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109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05030780303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市六甲區公所	預算金額	2千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	-----

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 申請補發圖書借閱證及地政資訊檢索費（謄本費）</p> <p>二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法第10條、臺南市土地基本資料庫電子資料流通作業收費標準</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
05030780303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	申請補發圖書借閱證
	年	1	1,000	1,000	地政資訊檢索費（謄本費）

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109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05030780306 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	30千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	------

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				30,000	
05030780306 場地設施使用費	年	1	30,000	30,000	里社區活動中心場地設施使用費

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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目與編號	07030780101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市六甲區公所	預算金額	5千元
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				5,000	
07030780101 利息收入	年	1	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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目與編號	07030780103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市六甲區公所	預算金額	2千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	-----

財產孳息
—
租金收入

歲入項目說明	一、項目內容： 租金收入
	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				2,000	
07030780103 租金收入	年	1	2,000	2,000	臺南市六甲區民族段118、119地號土地使用補償金

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109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07030780501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市六甲區公所	預算金額	5千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	-----

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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				5,000	
07030780501 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109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	09030780102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市六甲區公所	預算金額	299千元
-------------	---------------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 計畫型補助收入</p> <p>二、法令依據： 衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				299,000	
09030780102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450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109年度

單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻	來源別子目及 細目與編號	10030780101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市六甲區公所	預算金額	8,261千元	捐獻收入—一般捐獻
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 一般捐獻</p> <p>二、法令依據： 經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函及臺南市政府108年4月8日府水行字第1080400723號函</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					8,261,000		
10030780101 一般捐獻		年	1	8,261,000	8,261,000	109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108年3月27日經水事字第10831020240號函及臺南市政府108年4月8日府水行字第1080400723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109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	12030780210 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	41千元
-------------	----------------------------	------	----------	------	------

雜項收入—其他雜項收入

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				41,000	
12030780210 其他雜項收入	年	1	41,000	41,000	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109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	37030780101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市六甲區公所	預算 金額	48,165千元	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					48,165,000	市款47,866,000元，收支併列299,000元	
1000 人事費					39,546,000	市款39,546,000元	
1015 法定編制人員待遇					27,065,848		
		年	1	27,065,848	27,065,848	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					1,678,488		
		年	1	1,678,488	1,678,488	約僱人員待遇	
1025 技工及工友待遇					1,180,192		
		年	1	1,180,192	1,180,192	技工、工友待遇	
1030 獎金					5,286,522		
		年	1	1,577,819	1,577,819	職員考績獎金	
		年	1	196,330	196,330	技工、工友考績獎金	
		年	1	3,155,628	3,155,628	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	
1035 其他給與					624,000		

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 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
	年	1	563,513	563,513	職員不休假加班費
	年	1	68,717	68,717	技工、工友不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	100,560	100,560	約僱人員退休離職儲金
	年	1	100,560	100,560	約僱人員退休離職儲金
1055 保險	年	1	1,609,296	1,609,296	職員健保費
	年	1	60,948	60,948	技工、工友健保費
	年	1	92,736	92,736	約僱人員健保費
	年	1	958,896	958,896	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
	年	1	150,720	150,720	約僱人員勞保費
2000 業務費				8,619,000	市款8,320,000元，收支併列299,000元
2003 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
	年	1	26,000	26,000	員工訓練研習教材、住宿及交通費
2006 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
2009 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
	年	1	100,000	100,000	辦公室郵資等
2018 資訊服務費	年	1	232,000	232,000	辦公室資訊維護費等
	年	1	232,000	232,000	辦公室資訊維護費等
2021 其他業務租金				18,000	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費	月	12	1,500	18,000	辦公廳舍AED設備之租用
				60,930	
	年	1	33,690	33,690	公務車輛使用牌照稅
	年	1	25,290	25,290	公務車輛燃料使用費
2027 保險費	年	1	1,950	1,950	公務車輛檢驗費
				23,495	
	年	1	16,495	16,495	公務車輛保險費
2033 臨時人員酬金	年	1	7,000	7,000	辦公室建築物相關保險等
				4,453,000	
2036 按日按件計資酬金	人x年	10 x 1	366,000	3,660,000	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 x 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 x 1	366,000	366,000	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108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理）
2051 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
2054 一般事務費	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	240,480	240,480	公務車輛油料費
	年	1	54,900	54,900	擴充舊有電腦硬體設備
	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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	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 x 1	3,500	56,000	員工健康檢查費	
	人x年	1 x 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	29,934	29,934	辦公室各項清潔及綠美化等費用	
	人x年	42 x 1	800	33,600	員工自強活動費	
	2063 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
	2066 車輛及辦公器具養護費				127,500	
		年	1	127,500	127,500	公務車輛養護、維修費
	2069 設施及機械設備養護費				421,261	
		年	1	371,000	371,000	辦公室設施設備維護費等
	年	1	50,261	50,261	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)	
2072 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	
2093 特別費				206,400		
	人x月	1 x 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109年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務—民政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030780801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市六甲區公所	預算 金額	9,813千元	區公所民政業務—民政工作
歲出計畫說明	<p>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</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				9,813,000	市款9,438,000元，收支併列375,000元		
1000 人事費				164,000	市款164,000元		
1035 其他給與	年	1	20,000	20,000	里長福利互助補助費用		
1040 加班值班費	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費		
2000 業務費				9,376,000	市款9,119,000元，收支併列257,000元		
2006 水電費	年	1	23,000	23,000	里活動中心水費		
	年	1	200,000	200,000	里活動中心電費		
2009 通訊費	年	1	23,000	23,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費		
2015 權利使用費	年	1	120,000	120,000	里活動中心伴唱機授權暨重製費		

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	29,000	29,000	保護區內AED設備之租用(109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108年3月27日經水事字第10831020240號函及臺南市政府108年4月8日府水行字第1080400723號函辦理)
				29,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	221,000	221,000	調解委員出席費
	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
2051 物品	人x月	166 x 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(109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108年3月27日經水事字第10831020240號函及臺南市政府108年4月8日府水行字第1080400723號函辦理)
2054 一般事務費	人x月	11 x 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 x 1	16,000	176,000	里長健康檢查費
	人x年	11 x 1	15,000	165,000	里長保險費
	人x年	166 x 1	3,000	498,000	里鄰長文康活動費
	年	1	170,000	170,000	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	74,000	74,000	里鄰長訓練經費

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	40,000	40,000	里長業務會報經費
	年	1	24,576	24,576	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	83,824	83,824	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)
	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
	年	1	170,000	170,000	辦理保護區內監視器維護經費(109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108年3月27日經水事字第10831020240號函及臺南市政府108年4月8日府水行字第1080400723號函辦理)
4000 獎補助費	年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
4025 政府機關間之補助	年	1	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(109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108年3月27日經水事字第10831020240號函及臺南市政府108年4月8日府水行字第1080400723號函辦理)
4050 對學生之獎助	人x期	10 x 1	2,000	20,000	辦理保護區內之六甲國小湖東分校獎助學金(109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108年3月27日經水事字第10831020240號函及臺南市政府108年4月8日府水行字第1080400723號函辦理)

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問	人x年	155 x 1	1,000	155,000	鄰長春節慰勞金
4090 其他補助及捐助	年	1	68,000	68,000	辦理保護區內監視器主機放置住戶用電補助(109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108年3月27日經水事字第10831020240號函及臺南市政府108年4月8日府水行字第1080400723號函辦理)

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 民政建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030789002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦 單位	臺南市六甲區公所	預算 金額	1,080千元	一般建築及設備 — 民政建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理購置本區全年度各項設備所需經費</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,080,000	市款680,000元，收支併列400,000元
3000 設備及投資				1,080,000	市款680,000元，收支併列400,000元
3020 機械設備費	年	1	400,000	400,000	辦理保護區內大丘里、王爺里廣播器設備(109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108年3月27日經水事字第10831020240號函及臺南市政府108年4月8日府水行字第1080400723號函辦理)
3030 資訊軟硬體設備費	組	8	26,000	208,000	汰換個人電腦(含螢幕)
	台	1	160,000	160,000	2U伺服器(低階Windows)
	組	1	25,000	25,000	41U 19吋專用機櫃
	組	1	19,000	19,000	彩色液晶顯示器KVM電腦切換器
	式	1	268,000	268,000	網站建置及擴充

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109年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務—文化工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53030780801 區公所文化業務-文化工作	承辦 單位	臺南市六甲區公所	預算 金額	959千元	區公所文化業務—文化工作
歲出計畫說明	<p>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</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				959,000	市款959,000元		
1000 人事費				105,000	市款105,000元		
1040 加班值班費	年	1	105,000	105,000	超時加班費		
2000 業務費				854,000	市款854,000元		
2006 水電費	年	1	6,000	6,000	林鳳營故事館水費		
	年	1	250,000	250,000	圖書館電費		
	年	1	30,000	30,000	林鳳營故事館電費		
2009 通訊費	年	1	16,000	16,000	圖書館電話通訊費及ADSL專線費		
2021 其他業務租金	月	12	1,500	18,000	圖書館AED設備之租用		
2027 保險費	年	1	4,000	4,000	林鳳營故事館相關保險等		

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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

區公所文化業務—文化工作

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109年度

單位：新臺幣元

區公所 交通業務— 交通工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58030780801 區公所交通業務-交通工作	承辦 單位	臺南市六甲區公所	預算 金額	6,604千元	區公所 交通業務— 交通工作
歲出計畫 說明	一、計畫內容：辦理區內地下道巡查及維護、下水道開孔檢查作業、農業經營指導及推廣、水旱田利用調整指導、農情調查、公園業務等 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					6,604,000	市款6,204,000元，收支併列400,000元	
2000 業務費					6,604,000	市款6,204,000元，收支併列400,000元	
2006 水電費					252,000		
		年	1	10,000	10,000	公園水費	
		年	1	242,000	242,000	公園電費	
2012 土地租金					74,000		
		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	
2033 臨時人員酬金					30,000		
		年	1	30,000	30,000	林鳳營地下道巡查及清潔維護雇工經費	
2054 一般事務費					3,468,000		
		年	1	29,000	29,000	辦理農政業務相關、各項田間調查輪作休耕申報及重要農政法令宣導等經費	
		年	1	2,722,000	2,722,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	400,000	400,000	辦理保護區內除草清理(109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108年3月27日經水事字第10831020240號函及臺南市政府108年4月8日府水行字第1080400723號函辦理)
	年	1	317,000	317,000	林鳳水域景觀菁埔埤、水林里可食性地景、林鳳國小人行環境綠地維護管理等經費
				2,780,000	
	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	雨水下水道清疏維護等經費
	年	1	900,000	900,000	區域排水疏濬清淤等經費

區公所交通業務—交通工作

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109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通建築及設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	58030789002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦單位	臺南市六甲區公所	預算金額	14,784千元	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					14,784,000	市款8,363,000元，收支併列6,421,000元	
3000 設備及投資					14,784,000	市款8,363,000元，收支併列6,421,000元	
3015 公共建設及設施費					14,784,000		
		年	1	8,363,000	8,363,000	1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1.5%~3%估算工程管理費計250,000元	
		年	1	6,421,000	6,421,000	1.辦理保護區內基礎工程建設及相關公共設施改善維護等工程經費(109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108年3月27日經水事字第10831020240號函及臺南市政府108年4月8日府水行字第1080400723號函辦理) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1.5%~3%估算工程管理費計193,000元	

臺南市六甲區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

區公所社政業務—社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63030780801 區公所社政業務-社政工作	承辦 單位	臺南市六甲區公所	預算 金額	969千元	區公所社政業務—社政工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理社會福利、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	
2000 業務費					304,000	市款304,000元	
2054 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	災民收容所需物資等相關費用	
4000 獎補助費					665,000	收支併列665,000元	
4090 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(109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108年3月27日經水事字第10831020240號函及臺南市政府108年4月8日府水行字第1080400723號函辦理)	

臺南市六甲區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030780101 行政管理	37030780801 民政工作	37030789002 民政建築及設備	53030780801 文化工作	58030780801 交通工作	58030789002 交通建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	48,165	9,813	1,080	959	6,604	14,784
100000人事費	39,546	164		105		
101500法定編制人員待遇	27,066					
102000約聘僱人員待遇	1,678					
102500技工及工友待遇	1,180					
103000獎金	5,287					
103500其他給與	624	20				
104000加班值班費	632	144		105		
105000退休離職儲金	101					
105500保險	2,978					
200000業務費	8,619	9,376		854	6,604	
200300教育訓練費	43					
200600水電費	1,126	223		286	252	
200900通訊費	450	23		16		
201200土地租金					74	
201500權利使用費		120				
201800資訊服務費	232					
202100其他業務租金	18	29		18		
202400稅捐及規費	61					
202700保險費	23			4		
203300臨時人員酬金	4,453				30	
203600按日按件計資酬金	59	226				
205100物品	390	656		100		
205400一般事務費	454	7,645		347	3,468	
206300房屋建築養護費	135					
206600車輛及辦公器具養護費	128					
206900設施及機械設備養護費	421	454		83	2,780	
207200國內旅費	420					
209300特別費	206					
300000設備及投資			1,080			14,784
301500公共建設及設施費						14,784

臺南市六甲區公所
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030780101 行政管理	37030780801 民政工作	37030789002 民政建築及設備	53030780801 文化工作	58030780801 交通工作	58030789002 交通建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302000機械設備費			400			
303000資訊軟硬體設備費			680			
400000獎補助費		273				
402500政府機關間之補助		30				
405000對學生之獎助		20				
408500獎勵及慰問		155				
409000其他補助及捐助		68				

臺南市六甲區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63030780801 社政工作	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	969	82,374				
100000人事費		39,815				
101500法定編制人員待遇		27,066				
102000約聘僱人員待遇		1,678				
102500技工及工友待遇		1,180				
103000獎金		5,287				
103500其他給與		644				
104000加班值班費		881				
105000退休離職儲金		101				
105500保險		2,978				
200000業務費	304	25,757				
200300教育訓練費		43				
200600水電費		1,887				
200900通訊費		489				
201200土地租金		74				
201500權利使用費		120				
201800資訊服務費		232				
202100其他業務租金		65				
202400稅捐及規費		61				
202700保險費		27				
203300臨時人員酬金		4,483				
203600按日按件計資酬金		285				
205100物品		1,146				
205400一般事務費	304	12,218				
206300房屋建築養護費		135				
206600車輛及辦公器具養護費		128				
206900設施及機械設備養護費		3,738				
207200國內旅費		420				
209300特別費		206				
300000設備及投資		15,864				
301500公共建設及設施費		14,784				

臺南市六甲區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63030780801 社政工作	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302000機械設備費		400				
303000資訊軟硬體設備費		680				
400000獎補助費	665	938				
402500政府機關間之補助		30				
405000對學生之獎助		20				
408500獎勵及慰問		155				
409000其他補助及捐助	665	733				

臺南市六甲區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	82,374	39,815	25,757	938			66,510			15,864			15,864
37030780000 民政支出	59,058	39,710	17,995	273			57,978			1,080			1,080
37030780100 一般行政	48,165	39,546	8,619				48,165						
37030780101 行政管理	48,165	39,546	8,619				48,165						
37030780800 區公所民政業務	9,813	164	9,376	273			9,813						
37030780801 民政工作	9,813	164	9,376	273			9,813						
37030789000 一般建築及設備	1,080									1,080			1,080
37030789002 民政建築及設備	1,080									1,080			1,080
53030780000 文化支出	959	105	854				959						
53030780800 區公所文化業務	959	105	854				959						
53030780801 文化工作	959	105	854				959						
58030780000 交通支出	21,388		6,604				6,604			14,784			14,784
58030780800 區公所交通業務	6,604		6,604				6,604						
58030780801 交通工作	6,604		6,604				6,604						
58030789000 一般建築及設備	14,784									14,784			14,784
58030789002 交通建築及設備	14,784									14,784			14,784
63030780000 福利服務支出	969		304	665			969						
63030780800 區公所社政業務	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109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
63030780801 社政工作	969		304	665			969						

臺南市六甲區公所
資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	15,864			14,784	400		680				
37030789000 一般建築及設備	1,080				400		680				
37030789002 民政建築及設備	1,080				400		680				
58030789000 一般建築及設備	14,784			14,784							
58030789002 交通建築及設備	14,784			14,784							

臺南市六甲區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國109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			27,065,848	1,678,488	1,180,192	5,286,522	644,000	881,230		100,560	2,978,160	39,815,000	
正式員額	35			27,065,848			4,733,447	560,000	563,513			2,568,192	35,491,000	
職員	35			27,065,848			4,733,447	560,000	563,513			2,568,192	35,491,000	
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109年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	42			27,065,848	1,678,488	1,180,192	5,286,522	624,000	632,230		100,560	2,978,160	39,546,000	
正式員額	35			27,065,848			4,733,447	560,000	563,513			2,568,192	35,491,000	
職員	35			27,065,848			4,733,447	560,000	563,513			2,568,192	35,491,000	
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

人事費分析表

中華民國109年度

0137080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計								20,000	144,000				164,000	
其他人事費								20,000	144,000				164,000	

臺南市六甲區公所

人事費分析表

中華民國109年度

0253080100-文化支出-區公所文化業務-文化工作

單位：新臺幣元

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

臺南市六甲區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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					
				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。
03				0003000000 民政局主管			2,296,000	
	012			00030780000 臺南市六甲區公所			2,296,000	
		01		37030780100 一般行政			2,296,000	
			01	37030780101 行政管理			2,296,000	
						4x12	2,296,000	約僱人員5等(俸點280)4人

臺南市六甲區公所

公務車輛明細表

中華民國109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	25,290			240,480	127,500	16,495	1,950	
	1	普通重型機車	1	08909	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		GE8-968
	1	普通重型機車	1	08909	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		GE8-971
	1	普通重型機車	1	09010	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		KZ5-582
	1	普通重型機車	1	09105	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		KR6-470
	1	普通重型機車	1	09105	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		KR6-705
	1	普通重型機車	1	09105	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		KR6-707
	1	普通重型機車	1	09105	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		KR6-709
	1	普通重型機車	1	09108	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		KR8-713
	1	普通重型機車	1	09209	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		J68-482
	1	普通重型機車	1	09209	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		J68-821
	1	普通重型機車	1	09210	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		J69-281
	1	普通重型機車	1	09301	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		H29-408
	1	普通重型機車	1	09412	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		H6X-235
	1	普通重型機車	1	09511	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		P9A-805
	1	普通重型機車	1	09710	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		120-DXZ
1	小客貨兩用車	4	09109	1801cc-2400cc	11,230	6,180		30.0				750	N2-9542	

臺南市六甲區公所
公務車輛明細表

中華民國109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	09707	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,915	750	3929-UH
	1	小客貨兩用 車	4	10101	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,915	450	4986-UH
		合計				33,690	25,290			240,480	127,500	16,495	1,950	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		44,600	20,899		74		908	30		66,510			
01 一般公共事務		44,465	13,241				243	30		57,978			
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													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		30	6,500		74					6,604			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

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	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備		
								14,784		268	812	15,864	82,374
										268	812	1,080	59,058
													969
													959
								14,784				14,784	21,388