

法定本

機關編號

03-097

臺南市歸仁區公所



(自106年1月1日起至106年12月31日止)

單位預算

臺南市歸仁區公所

目 次

中 華 民 國 106 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 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 16 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 17 頁至第 29 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 30 頁至第 31 頁
4. 資本支出分析表	第 32 頁至第 32 頁
5. 人事費彙計表	第 33 頁至第 33 頁
6. 人事費分析表	第 34 頁至第 35 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 36 頁至第 36 頁
8. 公務車輛明細表	第 37 頁至第 37 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 38 頁至第 39 頁

預算總說明

臺南市歸仁區公所

預算總說明

中華民國 106 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：文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課、室事項。

民政課：自治行政、選舉、區級災害防救、里活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、兵役行政、地政、三七五減租、民防、非都市土地管制、原住民與客家業務及其他有關民政事項。

人文課：圖書管理、教育、體育、文化藝術、社區藝文、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。

經建課：公園維護及管理、農林漁牧調查及管理、農業推廣、工商調查及管理、水利及道路工程、建築工程、養護工程、路燈及行道樹管理、活動中心興修、違章建築查報、商圈營造、消費者保護與其他有關經濟建設、農業及公共工程事項。

社會課：社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、勞工行政、社區發展、社區活動中心經營管理、新移民業務、人民團體輔導、災民收容安置、就業輔導及其他有關社政事項。

會計室：依法辦理會計業務。

人事室：依法辦理人事業務。

政風室：依法辦理政風業務。

(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		
臺南市歸仁區公所	行政課			
	民政課	各里辦公處		
	人文課			
	經建課			
	社會課			
	會計室			
	人事室			
	政風室			

臺南市歸仁區公所

預算總說明

中華民國 106 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	51	51	51	0
工友	4	4	4	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 22,019,000 元，決算數 23,652,929 元，執行率 107.42%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 1,787,391 元。
 - (2)規費收入：預算數 1,005,000 元，決算數 647,612 元，執行率 64.44%。
 - (3)財產收入：預算數 515,000 元，決算數 880,735 元，執行率 171.02%。
 - (4)補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，執行率 100%。
 - (5)捐獻及贈與收入：預算數 20,000,000 元，決算數 18,004,217 元，執行率 90.02%。
 - (6)其他收入：預算數 200,000 元，決算數 2,033,974 元，執行率 1016.98%。
- 2.歲出部分：預算數 168,232,887 元，決算數 150,960,895 元，執行率 89.73%。
 - (1)行政管理：預算數 66,073,000 元，決算數 56,417,784 元，執行率 85.39%。
 - (2)民政工作：預算數 19,897,000 元，決算數 18,688,360 元，執行率 93.93%。
 - (3)民政建築及設備：預算數 10,100,000 元，決算數 8,260,765 元，執行率 81.79%。
 - (4)文化工作：預算數 3,915,000 元，決算數 3,772,891 元，執行率 96.37%。
 - (5)交通工作：預算數 24,826,000 元，決算數 21,671,513 元，執行率 87.29%。
 - (6)交通建築及設備：預算數 31,703,000 元，決算數 30,653,785 元，執行率 96.69%。
 - (7)社政工作：預算數 267,000 元，決算數 131,468 元，執行率 49.24%。
 - (8)公務人員退休給付：預算數 8,581,859 元，決算數 8,581,859 元，執行率 100%。
 - (9)公務人員撫卹給付：預算數 765,866 元，決算數 765,866 元，執行率 100%。
 - (10)公務人員各項補助：預算數 1,327,162 元，決算數 1,327,162 元，執行率 100%。
 - (11)災害準備金：預算數 777,000 元，決算數 689,442 元，執行率 88.73%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 105 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 21,584,000 元，已分配數 781,000 元，執行數 1,414,921 元，占分配數 181.17%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，已分配數 0 元，執行數 10,944 元。
 - (2)規費收入：預算數 640,000 元，已分配數 325,000 元，執行數 285,688 元，占分配數 87.90%。
 - (3)財產收入：預算數 575,000 元，已分配數 287,000 元，執行數 914,822 元，占分配數 318.75%。
 - (4)補助收入：預算數 299,000 元，已分配數 149,000 元，執行數 149,500 元，占分配數

臺南市歸仁區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

100.34%。

(5)捐獻及贈與收入：預算數 20,000,000 元，已分配數 0 元，執行數 0 元。

(6)其他收入：預算數 70,000 元，已分配數 20,000 元，執行數 53,967 元，占分配數 269.84%。

2.歲出部分：預算數 145,182,621 元，已分配數 75,315,621 元，執行數 61,169,317 元，占分配數 81.22%。

(1)行政管理：預算數 63,295,000 元，已分配數 38,776,000 元，執行數 34,429,742 元，占分配數 88.79%。

(2)民政工作：預算數 20,983,000 元，已分配數 11,194,000 元，執行數 9,212,082 元，占分配數 82.29%。

(3)文化工作：預算數 4,053,000 元，已分配數 1,882,000 元，執行數 799,371 元，占分配數 42.47%。

(4)交通工作：預算數 10,074,000 元，已分配數 7,573,000 元，執行數 6,992,738 元，占分配數 92.34%。

(5)社政工作：預算數 287,000 元，已分配數 162,000 元，執行數 31,197 元，占分配數 19.26%。

(6)民政建築及設備：預算數 10,230,000 元，已分配數 115,000 元，執行數 0 元，占分配數 0%。

(7)交通建築及設備：預算數 25,632,000 元，已分配數 6,120,000 元，執行數 1,407,299 元，占分配數 23.00%。

(8)公務人員退休給付：預算數 5,145,779 元，已分配數 5,145,779 元，執行數 5,145,779 元，占分配數 100%。

(9)公務人員各項補助：預算數 457,842 元，已分配數 457,842 元，執行數 457,842 元，占分配數 100%。

(10)災害準備金：預算數 5,025,000 元，已分配數 3,890,000 元，執行數 2,693,267 元，占分配數 69.24%。

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 7 項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、民政建築及設備、交通建築及設備為主要業務，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 21,564,000 元，其中規費收入 640,000 元，財產收入 575,000 元，補助收入 299,000 元，捐獻及贈與收入 20,000,000 元，其他收入 50,000 元。

2.歲出部分：本年度預算數 130,186,000 元，其中行政管理 61,563,000 元，民政工作 21,048,000 元，民政建築及設備 12,830,000 元，文化工作 3,593,000 元，交通工作 3,694,000 元，交通建築及設備 27,171,000 元，社政工作 287,000 元。

臺南市歸仁區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	47,773,000	36.70%
業務費	41,782,000	32.09%
獎補助費	630,000	0.48%
設備及投資	40,001,000	30.73%
總 計	130,186,000	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	61,563,000	47.29%
民政工作	21,048,000	16.17%
文化工作	3,593,000	2.76%
交通工作	3,694,000	2.84%
社政工作	287,000	0.21%
民政建築及設備	12,830,000	9.86%
交通建築及設備	27,171,000	20.87%
總 計	130,186,000	100%

四、其他必要之分析事項：

(一) 本年度歲出預算數 130,186,000 元，市庫負擔 109,887,000 元，收支對列 20,299,000 元。

(二) 本年度經常支出 90,185,000 元，占 69.27%，資本支出 40,001,000 元，占 30.73%，其中人事費 47,773,000 元，占 36.70%，其他支出 82,413,000 元，占 63.30%。

主 要 表

臺南市歸仁區公所
歲入來源別預算表

中華民國 106 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	21,564	21,584	23,653	-20	
				經常門合計	21,564	21,584	23,653	-20	
02				03000000000	-	-	1,788	-	
	03			罰款及賠償收入					
	2			03030970000	-	-	1,788	-	
		01		臺南市歸仁區公所					
				03030970200	-	-	1,740	-	
				沒入及沒收財物					
			01	03030970201	-	-	1,740	-	
				沒入金					
			02	03030970300	-	-	48	-	
				賠償收入					
			01	03030970301	-	-	48	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	640	640	647	-	
				規費收入					
	03			04030970000	640	640	647	-	
	0			臺南市歸仁區公所					
		01		04030970100	460	460	472	-	
				行政規費收入					
			01	04030970101	400	400	424	-	建築線指定費100千元
				審查費					農業用地做農業使用證明書規費260千元
									農業用地做農業設施容許使用證明書規費40千元
			02	04030970102	60	60	48	-	土地使用分區證明規費60千元
				證照費					
			02	04030970200	180	180	175	-	
				使用規費收入					
			01	04030970204	-	-	6	-	
				資料使用費					
			02	04030970213	180	180	169	-	里社區活動中心場地設施使用費100千元
				場地設施使用費					歸仁美學館場地設施使用費80千元
04				06000000000	575	575	881	-	
				財產收入					
	03			06030970000	575	575	881	-	
	4			臺南市歸仁區公所					
		01		06030970100	575	575	784	-	
				財產孳息					
			01	06030970101	15	15	16	-	各專戶存款利息15千元
				利息收入					

臺南市歸仁區公所
歲入來源別預算表

中華民國 106 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				
06	03	0	02	06030970103 權利金	560	560	768	-
			02	06030970500 廢舊物資售價	-	-	97	-
			01	06030970501 廢舊物資售價	-	-	97	-
				08000000000 補助收入	299	299	299	-
				08030970000 臺南市歸仁區公所	299	299	299	-
			01	08030970100 上級政府補助收入	299	299	299	-
			01	08030970102 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105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)299千元
07	01	3		09000000000 捐獻及贈與收入	20,000	20,000	18,004	-
				09030970000 臺南市歸仁區公所	20,000	20,000	18,004	-
			01	09030970100 捐獻收入	20,000	20,000	18,004	-
			01	09030970101 一般捐獻	20,000	20,000	18,004	-
								國防部陸軍司令部補助106年度虎山射擊場睦鄰經費(依據國防部陸軍司令部105年5月13日國陸戰訓字第1050001247號函辦理)10,000千元
08	03	3		11000000000 其他收入	50	70	2,034	-20
				11030970000 臺南市歸仁區公所	50	70	2,034	-20
			01	11030970200 雜項收入	50	70	2,034	-20
			01	11030970201 收回以前年度歲出	-	-	73	-
			02	11030970210 其他雜項收入	50	70	1,961	-20
								電子採購領標收入等50千元

臺南市歸仁區公所 歲出機關別預算表

中華民國 106 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	130,186	134,554	139,597	-4,368	
	03			00030970000 臺南市歸仁區公所	130,186	134,554	139,597	-4,368	
		01		33030970100 一般行政	61,563	63,295	56,418	-1,732	
			01	33030970101 行政管理	61,563	63,295	56,418	-1,732	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費47,591千元 業務費13,972千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,732千元 減列 人事費1,715千元 減列 業務費17千元
		02		33030970800 區公所民政業務	21,048	20,983	18,688	65	
			01	33030970801 民政工作	21,048	20,983	18,688	65	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費182千元 業務費20,236千元 獎補助費630千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 65千元 增列 業務費65千元
		03		33030979000 一般建築及設備	12,830	10,230	8,261	2,600	
			01	33030979002 民政建築及設備	12,830	10,230	8,261	2,600	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12,830千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,600千元 增列 設備及投資2,600千元
		04		53030970800 區公所文化業務	3,593	4,053	3,773	-460	
			01	53030970801 文化工作	3,593	4,053	3,773	-460	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費3,593千元

臺南市歸仁區公所
歲出機關別預算表

中華民國 106 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					
		05		60030970800	3,694	10,074	21,672	-6,380	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 460千元 減列 業務費460千元
			01	區公所交通業務 60030970801 交通工作	3,694	10,074	21,672	-6,380	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費3,694千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,380千元 減列 業務費6,380千元
		06		60030979000	27,171	25,632	30,654	1,539	
			01	一般建築及設備 60030979002 交通建築及設備	27,171	25,632	30,654	1,539	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27,171千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,539千元 增列 設備及投資1,539千元
		07		68030970800	287	287	131	-	
			01	區公所社政業務 68030970801 社政工作	287	287	131	-	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費287千元

附 屬 表

臺南市歸仁區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 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		04030970101 行政規費收入-審查費		承辦單位	臺南市歸仁區 公所	預算金額	400千元
歲入 項目 說明	一.項目內容： 審查費						
	二.法令依據： 臺南市指定建築線收費標準、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						
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					400,000		
04030970101 審查費		年	1	100,000	100,000	建築線指定費	
		年	1	260,000	260,000	農業用地做農業使用證明書規費	
		年	1	40,000	40,000	農業用地做農業設施容許使用證明書 規費	

行政規費收入—審查費

臺南市歸仁區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 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		04030970102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市歸仁區 公所	預算金額	60千元
歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：臺南市核發都市計畫土地使用分區及公共設施用地證明書收費辦法					
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	
04030970102 證照費		年	1	60,000	60,000	土地使用分區證明規費

行政規費收入—證照費

臺南市歸仁區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費	來源別子目及細目編號		04030970213 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	臺南市歸仁區公所	預算金額	180千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	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、臺南市歸仁美學館場地使用管理辦法								
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					180,000					
04030970213		年	1	100,000	100,000	里社區活動中心場地設施使用費				
場地設施使用費		年	1	80,000	80,000	歸仁美學館場地設施使用費				

臺南市歸仁區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 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		06030970101 財產孳息-利息收入		承辦單位	臺南市歸仁區 公所	預算金額	15千元
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					15,000		
06030970101 利息收入		年	1	15,000	15,000	各專戶存款利息	

財產孳息——利息收入

臺南市歸仁區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

財產孳息——權利金

來源別子目及 細目編號	06030970103 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市歸仁區 公所	預算金額	560千元
歲入項目 說明	一.項目內容：權利金 二.法令依據：臺南市歸仁區游泳池委託經營管理合約書				
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				560,000	
06030970103 權利金	年	1	560,000	560,000	游泳池委外經營權利金

財產孳息——權利金

臺南市歸仁區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 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		08030970102 上級政府補助收入-計 畫型補助收入		承辦單位	臺南市歸仁區 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：依據衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512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 08030970102 計畫型補助收入		年	1	299,000	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105年7月15日健保承字第 1050030512號函辦理)	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺南市歸仁區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 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		09030970101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	臺南市歸仁區 公所	預算金額	20,000千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：一般捐獻 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					20,000,000		
09030970101 一般捐獻		年	1	10,000,000	10,000,000	國防部陸軍司令部補助106年度虎山射擊場睦鄰經費(依據國防部陸軍司令部105年5月13日國陸戰訓字第1050001247號函辦理)	
		年	1	10,000,000	10,000,000	陸軍航空特戰指揮部補助106年度歸仁機場航空噪音補助（依據陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部105年3月4日陸航昇人字第1050000740號函辦理）	

捐獻收入——一般捐獻

臺南市歸仁區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 106 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		11030970210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市歸仁區公所	預算金額	50千元
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					
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	50,000	50,000	電子採購領標收入等
11030970210 其他雜項收入						

雜項收入——其他雜項收入

臺南市歸仁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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		33030970101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市歸仁 區公所	預算金額	61,563千元	一般行政 — 行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 綜理區公所業務 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					61,563,000	市款61,264,000元，收支併列299,000元			
	0100 人事費					47,591,000	市款47,591,000元			
	0103 法定編制人員待遇					33,635,815				
		年	1	33,635,815	33,635,815	職員待遇				
	0104 約聘僱人員待遇					770,677				
		年	1	770,677	770,677	約僱人員待遇				
	0105 技工及工友待遇					1,486,808				
	年	1	1,486,808	1,486,808	工友待遇					
0111 獎金					6,413,264					
	年	1	1,961,209	1,961,209	職員考績獎金					
	年	1	247,640	247,640	工友考績獎金					
	年	1	3,922,408	3,922,408	職員年終獎金					
	年	1	185,732	185,732	工友年終獎金					
	年	1	96,275	96,275	約僱人員年終獎金					
0121 其他給與					912,000					
	人	51	16,000	816,000	職員休假補助					
	人	4	16,000	64,000	工友休假補助					
	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助					
0131 加班值班費					884,396					
	年	1	153,000	153,000	超時加班費					

臺南市歸仁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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
0142 退休離職儲金	年	1	700,440	700,440	職員不休假加班費
	年	1	30,956	30,956	工友不休假加班費
				46,224	
0151 保險	年	1	46,224	46,224	約僱人員退休離職儲金
				3,441,816	
	年	1	2,104,488	2,104,488	職員健保費
0200 業務費	年	1	80,496	80,496	工友健保費
	年	1	41,712	41,712	約僱人員健保費
	年	1	1,052,640	1,052,640	職員公保費
0202 水電費	年	1	100,368	100,368	工友勞保費
	年	1	62,112	62,112	約僱人員勞保費
				13,972,000	市款13,673,000元，收支併列299,000元
0203 通訊費				950,000	
	年	1	30,000	30,000	辦公室水費
	年	1	920,000	920,000	辦公室電費
0213 資訊服務費				891,000	
	年	1	621,000	621,000	辦公室通訊費等
	年	1	270,000	270,000	辦公室郵資等
0221 稅捐及規費				585,000	
	年	1	585,000	585,000	辦公室資訊維護費等
				60,840	
0231 保險費	年	1	29,580	29,580	公務車輛使用牌照稅
	年	1	29,310	29,310	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,950	1,950	公務車輛檢驗費
				101,646	

臺南市歸仁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	年	1	26,646	26,646	公務車輛保險費
	年	1	75,000	75,000	辦公室建築物相關保險等
				8,694,000	
	人x年	26x1	322,000	8,372,000	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	1x1	322,000	322,000	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105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)
0250 按日按件計資酬金				45,000	
	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
0271 物品				639,014	
	年	1	303,314	303,314	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品-分批辦理
	年	1	335,700	335,700	公務車輛油料費
0279 一般事務費				314,600	
	人	57	800	45,600	員工自強活動費
	人	24	3,500	84,000	員工健康檢查費
	人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費
	年	1	121,000	121,000	辦公室印刷費用等(分批辦理)
	年	1	54,000	54,000	辦公室保全費用等
0281 房屋建築養護費				164,000	
	年	1	164,000	164,000	辦公房舍維護修繕費等
0282 車輛及辦公器具養護費				181,900	
	年	1	181,900	181,900	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費				990,000	
	年	1	990,000	990,000	辦公室設施設備維護費等

臺南市歸仁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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
0291 國內旅費	年	1	139,000	139,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費	人x月	1x12	18,000	216,000	區長特別費

臺南市歸仁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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		33030970801 區公所民政業務-民政工作		承辦單位	臺南市歸仁區公所	預算金額	21,048千元	區公所民政業務—民政工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：調解人民糾紛、民防組訓、災害防救、役政業務、推行自治行政業務及推行各里業務 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						21,048,000	市款21,048,000元		
0100 人事費						182,000	市款182,000元		
0121 其他給與						38,000			
			年	1	38,000	38,000	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						20,236,000	市款20,236,000元		
0202 水電費						330,000			
			年	1	100,000	100,000	里活動中心水費		
			年	1	230,000	230,000	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		
0211 土地租金						120,000			
			年	1	120,000	120,000	沙崙里辦公處土地租金等經費		
0214 其他業務租金						384,000			
			年	1	384,000	384,000	里辦公處租金等經費		
0250 按日按件計資酬金						615,000			
			年	1	610,000	610,000	調解委員出席費		
			年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費		
0271 物品						1,953,000			

臺南市歸仁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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
0279 一般事務費		人x月	651x12	250	1,953,000	里鄰長報費	
					15,938,000		
		人x月	21x12	45,000	11,340,000	里長事務補助費	
		年	1	1,450,000	1,450,000	里鄰長健保費(機關負擔)	
		人	651	3,000	1,953,000	里鄰長文康活動費	
		年	1	109,000	109,000	里鄰長訓練經費	
		人x年	21x1	16,000	336,000	里長健康檢查費	
		人x年	21x1	15,000	315,000	里長保險費	
		年	1	69,300	69,300	里長業務會報經費	
		年	1	70,700	70,700	里民大會經費	
		年	1	75,000	75,000	調解委員會等相關經費	
		年	1	45,000	45,000	災害應變中心餐點費	
		年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費	
		年	1	45,000	45,000	民防講習經費	
		年	1	100,000	100,000	辦理區里各項防疫業務，如登革熱宣導等經費	
					644,000		
		年	1	630,000	630,000	各里辦公處及活動中心等設施設備維護費	
		年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費	
0291 國內旅費					231,000		
		年	1	231,000	231,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
0400 獎補助費					630,000	市款630,000元	
0456 獎勵及慰問					630,000		
		人	630	1,000	630,000	鄰長春節慰勞金	

臺南市歸仁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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		33030979002 一般建築及設備-民政建築及設備		承辦單位	臺南市歸仁區公所	預算金額	12,830千元	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：購置電腦設備及陸軍臺南歸仁機場航空噪音補助計畫 二.預期成果：如期完成並改善各里生活環境品質								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					12,830,000	市款2,830,000元，收支併列10,000,000元			
	0300 設備及投資					12,830,000	市款2,830,000元，收支併列10,000,000元			
	0302 房屋建築及設備費					2,500,000				
		年	1	2,500,000	2,500,000	辦公室重新裝修或改變用途等經費				
	0303 公共建設及設施費					10,000,000				
		年	1	10,000,000	10,000,000	106年度歸仁機場航空噪音補助，辦理基地周圍地區航空噪音改善等工程(依據陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部105年3月4日陸航羿人字第1050000740號函辦理)				
	0306 資訊軟硬體設備費					330,000				
	組	10	26,000	260,000	汰換個人電腦(含螢幕)					
	台	2	35,000	70,000	網管功能交換器					

臺南市歸仁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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		53030970801 區公所文化業務-文化工作		承辦單位	臺南市歸仁區公所	預算金額	3,593千元	區公所文化業務—文化工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.維持美學館、圖書館及游泳池之正常運作。2.各項文化產業活動及各項楷模表揚活動經費。 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						3,593,000	市款3,593,000元		
0200 業務費						3,593,000	市款3,593,000元		
0202 水電費						932,000			
		年	1	21,000	21,000	圖書館水費			
		年	1	25,000	25,000	美學館水費			
		年	1	516,000	516,000	圖書館電費			
		年	1	370,000	370,000	美學館電費			
0203 通訊費						117,000			
		年	1	24,000	24,000	圖書館數據通訊費			
		年	1	15,000	15,000	美學館數據通訊費			
		年	1	54,000	54,000	圖書館郵資、電話費等			
		年	1	24,000	24,000	美學館郵資、電話費等			
0231 保險費						70,000			
		年	1	10,000	10,000	圖書館公共安全意外責任保險			
		年	1	10,000	10,000	美學館公共安全意外責任保險			
		年	1	10,000	10,000	圖書館辦理各項活動保險費			
		人	40	100	4,000	美學館志工各項保險費用			
		年	1	20,000	20,000	圖書館火險及竊盜險			
		年	1	16,000	16,000	美學館火險及竊盜險			
0249 臨時人員酬金						603,800			

臺南市歸仁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	人x年	2x1	45,500	91,000	圖書館清潔費用
	人x年	2x1	210,000	420,000	圖書館延長開放時間僱用夜間工讀生薪資等相關費用
	人x年	2x1	46,400	92,800	圖書館暑期僱用工讀生薪資等相關費用
				434,000	
0279 一般事務費	年	1	334,000	334,000	圖書館自動化、報章雜誌、館舍清潔美化及電腦耗材等用品
	年	1	100,000	100,000	美學館報章雜誌、館舍清潔美化及電腦耗材等用品
				983,000	
	年	1	63,000	63,000	圖書館保全費
	年	1	128,000	128,000	圖書館推廣各項藝文與業務活動經費
	年	1	10,000	10,000	圖書館建築物公共安全簽證申報
	年	1	10,000	10,000	美學館年節活動經費
	年	1	60,000	60,000	美學館保全費用
	年	1	42,000	42,000	辦理美學館志工館務執勤會議及表揚等經費
	年	1	10,000	10,000	美學館親子遊戲區佈置教學玩具等費用
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	350,000	350,000	辦理釋迦節等各項產業、民俗活動經費
0281 房屋建築養護費				154,200	
	年	1	94,200	94,200	圖書館館舍維護修繕費
	年	1	60,000	60,000	美學館館舍維護修繕費
0283 設施及機械設備養護費				255,000	

臺南市歸仁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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
	0291 國內旅費	年	1	105,000	105,000	圖書館設施設備維護費	
		年	1	150,000	150,000	美學館設施設備維護費	
					44,000		
		年	1	44,000	44,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	

臺南市歸仁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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	60030970801 區公所交通業務-交通工作	承辦單位	臺南市歸仁區公所	預算金額	3,694千元	區公所交通業務－交通工作
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.區內體育公園綠地、行道樹、空地空屋綠美化環境維護管理 2.道路及路燈設施維護管理 3.區內下水道開孔檢查作業 4.確保都市計畫管理及農林漁牧業務推行 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				3,694,000	市款3,694,000元		
0200 業務費				3,694,000	市款3,694,000元		
0202 水電費				89,000			
	年	1	69,000	69,000	體育公園水費		
	年	1	20,000	20,000	公園電費		
0279 一般事務費				3,234,000			
	年	1	3,234,000	3,234,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費(分批辦理)		
0283 設施及機械設備養護費				250,000			
	年	1	250,000	250,000	下水道開孔檢查作業(分批辦理)		
0291 國內旅費				121,000			
	年	1	121,000	121,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費		

臺南市歸仁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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		60030979002 一般建築及設備-交通建築及設備		承辦單位	臺南市歸仁區公所	預算金額	27,171千元	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：區內雨水排水設施管理及道路養護管理 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					27,171,000	市款17,171,000元，收支併列10,000,000元			
	0300 設備及投資					27,171,000	市款17,171,000元，收支併列10,000,000元			
	0303 公共建設及設施費					27,171,000				
		年	1	15,151,000	15,151,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費(分批辦理)				
		年	1	10,000,000	10,000,000	106年度虎山射擊場睦鄰經費，辦理區內雨水排水設施及道路養護管理等工程(依據國防部陸軍司令部105年5月13日國陸戰訓字第1050001247號函辦理)				
		年	1	1,000,000	1,000,000	雨水下水道清疏維護(分批辦理)				
		年	1	1,020,000	1,020,000	區域排水疏濬清淤工程(分批辦理)				

臺南市歸仁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 106 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		68030970801 區公所社政業務-社政工作		承辦單位	臺南市歸仁區公所	預算金額	287千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理老人活動中心管理、一般社區工作及加強社區發展 2.辦理低收入戶老人、身心障礙者及精神疾病患者收容、低收入戶家庭生活扶助及慰問及身心障礙者生活補助等各類型社會福利業務 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					287,000	市款287,000元	
	0200 業務費					287,000	市款287,000元	
	0202 水電費					20,000		
		年	1	3,000	3,000	老人活動中心水費		
		年	1	17,000	17,000	老人活動中心電費		
	0279 一般事務費					190,000		
		年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費		
		年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資相關費用		
	0291 國內旅費					77,000		
		年	1	77,000	77,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費		

臺南市歸仁區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國106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	130,186	47,773	41,782	630			90,185			40,001			40,001
33030970000 民政支出	95,441	47,773	34,208	630			82,611			12,830			12,830
33030970100 一般行政	61,563	47,591	13,972				61,563						
33030970101 行政管理	61,563	47,591	13,972				61,563						
33030970800 區公所民政業務	21,048	182	20,236	630			21,048						
33030970801 民政工作	21,048	182	20,236	630			21,048						
33030979000 一般建築及設備	12,830									12,830			12,830
33030979002 民政建築及設備	12,830									12,830			12,830
53030970000 文化支出	3,593		3,593				3,593						
53030970800 區公所文化業務	3,593		3,593				3,593						
53030970801 文化工作	3,593		3,593				3,593						
60030970000 交通支出	30,865		3,694				3,694			27,171			27,171
60030970800 區公所交通業務	3,694		3,694				3,694						
60030970801 交通工作	3,694		3,694				3,694						
60030979000 一般建築及設備	27,171									27,171			27,171
60030979002 交通建築及設備	27,171									27,171			27,171
68030970000 福利服務支出	287		287				287						
68030970800 區公所社政業務	287		287				287						

歲出用途別科目分析表

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
68030970801 社政工作	287		287				287						

資本支出分析表

中華民國106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	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	40,001		2,500	37,171			330				
33030979000 一般建築及設備	12,830		2,500	10,000			330				
33030979002 民政建築及設備	12,830		2,500	10,000			330				
60030979000 一般建築及設備	27,171			27,171							
60030979002 交通建築及設備	27,171			27,171							

臺南市歸仁區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國106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	57			33,635,815	770,677	1,486,808	6,413,264	950,000	1,028,396		46,224	3,441,816	47,773,000	
正式員額	51			33,635,815			5,883,617	816,000	700,440			3,157,128	44,193,000	
職員	51			33,635,815			5,883,617	816,000	700,440			3,157,128	44,193,000	
約聘僱人員	2				770,677		96,275	32,000			46,224	103,824	1,049,000	
工友	4					1,486,808	433,372	64,000	30,956			180,864	2,196,000	
其他人事費								38,000	297,000				335,000	

臺南市歸仁區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國106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	57			33,635,815	770,677	1,486,808	6,413,264	912,000	884,396		46,224	3,441,816	47,591,000	
正式員額	51			33,635,815			5,883,617	816,000	700,440			3,157,128	44,193,000	
職員	51			33,635,815			5,883,617	816,000	700,440			3,157,128	44,193,000	
約聘僱人員	2				770,677		96,275	32,000			46,224	103,824	1,049,000	
工友	4					1,486,808	433,372	64,000	30,956			180,864	2,196,000	
其他人事費									153,000				153,000	

臺南市歸仁區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國106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				
			合 計			1,049,000	包括約聘僱人員待遇770,677元、 年終工作獎金96,275元、保險費 103,824元、離職儲金46,224元及休 假補助32,000元。
03			00030000000 民政局主管			1,049,000	
	031		00030970000 臺南市歸仁區公所			1,049,000	
		01	33030970100 一般行政			1,049,000	
			01 33030970101 行政管理			1,049,000	
					1x12	554,000	約僱人員5等(280俸點)
					1x12	495,000	約僱人員4等(250俸點)

臺南市歸仁區公所
公務車輛明細表

中華民國106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				29,580	29,310			335,700	181,900	26,646	1,950	
	1	普通重型機車		08809	51cc-90cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		YLT-768
	1	普通重型機車		08912	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		HQ8-406
	1	普通重型機車		08912	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		HQ8-407
	1	普通重型機車		09003	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		KG9-422
	4	普通重型機車		09106	91cc-125cc		1,800	1,248	25.0	31,200	6,800	2,844		LB3- 755.756.757.753
	1	普通重型機車		09205	51cc-90cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		H56-090
	1	普通重型機車		09307	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		CB5-706
	16	普通重型機車		09808	91cc-125cc		7,200	4,992	25.0	124,800	27,200	11,376		932.933.935.936.9 37.938.939.950.95 1.952.953.955.956. 957.958.959-HBZ
	1	普通重型機車		09908	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		178-HDL
	1	小客車	7	09601	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	1625-SV
	1	小客車	6	09604	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	1505-TG
	1	小客車	4	10112	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	34,000	2,483	450	6631-V2
		合計				29,580	29,310			335,700	181,900	26,646	1,950	

歲出按職能及經

中華民國106

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	對家庭及民間非營利機構	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		57,731	31,704		120		630			90,185			
01 一般公共事務		57,127	24,734		120		630			82,611			
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			287							287			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		604	2,989							3,593			
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			3,694							3,694			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

主辦會計人員：徐梅齡



機關長官：陳必成



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	對家庭及民間 非營利機構	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	其他設備 機器及		
							2,500	37,171			330	40,001	130,186
							2,500	10,000			330	12,830	95,441
													287
													3,593
								27,171				27,171	30,865

主辦會計人員：徐梅齡



機關長官：陳必成

