

法定本

機關編號

03-097

臺南市歸仁區公所

中 華 民 國 100年度

(自100年1月1日起至100年12月31日止)

單 位 預 算

臺南市歸仁區公所

目 錄

中 華 民 國 100 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 5 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 6 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 10 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 38 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 39 頁至第 40 頁
4. 資本支出分析表	第 41 頁至第 41 頁
5. 人事費彙計表	第 42 頁至第 42 頁
6. 人事費分析表	第 43 頁至第 49 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 50 頁至第 50 頁
8. 公務車輛明細表	第 51 頁至第 52 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類	第 53 頁至第 54 頁

臺南市歸仁區公所

預算總說明

中華民國 100 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，並指揮所屬機關。

(二) 內部分層業務：區長綜理區政及執行交辦事項並指揮主任秘書、秘書視導襄理區務。

民政課：掌理自治行政、選舉、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、里行政、環境衛生、公共衛生、協辦民防、防災救災、兵役行政、原住民行政、客家行政及其他有關民政業務事項。

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、公園及路燈管理、雨水污水下水道工程、水利工程、里小型工程、建築管理、違章建築查報處理、公用事業、公營事業、度量衡業務、公平交易、消費者保護、路燈維護、停車場管理、工商行政管理及其他有關基層建設事項。

農業課：掌理農林漁牧管理、農業推廣、農藥管理、糧食、農路改善、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。

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。

社會課：掌理社會福利、社會救助、社會行政、社區發展、醫療補助、急難救助、中低收入戶家庭補助、老弱無後及災民收容安置、全民健保、勞工行政、社區關懷中心、公益慈善事業、人民團體輔導、就業輔導及其他有關社正事項。

人文課：人口政策宣導暨移民生活輔導、慶典活動、史蹟文獻、教育文化、國民體育、運動場館維護管理、文化藝術、社區藝文、觀光宣導、圖書管理、文化館舍維護、社教終身學習及其他有關文化事項。

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。

臺南市歸仁區公所

預算總說明

中華民國 100 年度

(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			
歸仁區公所	民政課	各里辦公處	調解委員會	區諮詢委員會	
	建設課				
	農業課				
	人文課				
	社會課				
	秘書室				
	會計室				
	人事室				
	政風室				

(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
民意代表	0	0	0	0
職員	60	60	0	0
教員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	4	4	0	0

二、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：本年度編列審查費、證照費、場地設施使用費、利息收入、權利金、一般捐獻、其他雜項收入。
- 2、歲出部分：
 - (1)、推行地方自治奠定里鄰基礎，加強村里業務，組織健全村里，推行環境清潔工作，改善居家環境品質，加強政令宣導，發揮組織功能。
 - (2)、辦理各項防颱、防火、防震等工作，全力作好防災工作，如遇有災害，依災情狀況及上級指示隨時成立防災中心並研修訂定地區災害防救計畫，讓災害減至最低，確保人民生

臺南市歸仁區公所

預算總說明

中華民國 100 年度

命財產安全。

- (3)、健全民防團隊編組及加強民防教育宣導，實施萬安演習、春安工作、常年訓練、防火宣導等工作。
- (4)、受理祭祀公業土地清理案件，以健全地籍管理並辦理已清理之祭祀公業各項變動登記。
- (5)、辦理三七五租約變更、終止、註銷和租佃爭議調解等事項。
- (6)、辦理 81 年次役男兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集作業，及辦理役男異動及入出境管理、在學緩徵、延期徵集及各項事故。
- (7)、辦理替代役之期限公告並受理申請及辦理後備軍人歸鄉、異動管理、資料清查、緩召、召集及轉役之處理。
- (8)、辦理各項社會福利、救助、健保、國民年金及其它相關社政事項。
- (9)、辦理社區、關懷中心等發展輔導工作。
- (10)、整修市區重要道路以利民行。
- (11)、加強區內道路、排水之維護。
- (12)、辦理區內交通建設，修建村里道路水溝，以利民行，促進繁榮進步，提升區民生活環境及品質。
- (13)、配合上級辦理農地重劃區農水路更新改善，以利農業經營環境之改善。
- (14)、改善區域排水及兩水下水道，以徹底解決水患，保障區民財產安全。
- (15)、加強區域排水水匣門管理，提升災害應變能力，以保障人民生命財產之安全。
- (16)、辦理區內路燈、水銀燈設施維護。
- (17)、執行上級政府交辦建設事項。
- (18)、辦理水旱田利用調整後續計畫申報、勘查、核定及獎勵。
- (19)、受理土地與農業經營不可分離之使用土地、養殖漁業登記申請。
- (20)、受理養殖漁業放養量申報，辦理農業用地農業使用證明、核發農業機械用油免營業稅。
- (21)、為推動文化建設永續發展，宣揚傳統藝術之價值，提倡國民體育風氣，於 100 年度廣續辦理寫春聯、送春聯、元宵猜燈謎、各項球類錦標賽及各項藝文活動，並持續辦理社教終身學習等相關文化事項。
- (22)、辦理文書、事務、財產管理、辦公廳舍、採購、出納等事項。

臺南市歸仁區公所

預算總說明

中華民國 100 年度

(23)、辦理調解、國賠等工作。

(24)、提升員工人文素養，辦理員工讀書會及提升員工身心健康等社團活動，培養團隊精神，促進機關和諧發展。

(25)、加強辦理員工訓練，增進員工對外之政策溝通力與宣導能力，貫徹政策之執行力與應變能力。

(二)、本年度預算提要及成本估計。

1、歲入部分：編列 45,780 仟元；包含審查費 70 仟元，證照費 100 仟元，場地設施使用費 25,000 仟元，利息收入 10 仟元，權利金 500 仟元，一般捐獻收入 20,000 仟元，其他雜項收入 100 仟元。

2、歲出部分：編列 163,491 仟元。

(1)、行政管理預算共計 69,384 仟元：包括人事費 58,678 仟元，業務費 10,706 仟元。

(2)、民政工作預算共計 21,695 仟元：包括人事費 1,396 仟元，業務費 20,299 仟元。

(3)、殯葬工作預算共計 8,865 仟元：包括人事費 2,643 元，業務費 6,222 仟元。

(4)、民政建築及設備預算共計 12,046 仟元：包括設備及投資 12,046 仟元。

(5)、文化工作預算共計 8,166 仟元：包括人事費 543 仟元，業務費 7,623 仟元。

(6)、文化建築及設備預算共計 200 仟元：包括設備及投資 200 仟元。

(7)、農業工作預算共計 1,735 仟元：包括人事費 15 仟元，業務費 1,720 仟元。

(8)、農業建築及設備預算共計 300 仟元：包括設備及投資 300 仟元。

(9)、交通工作預算共計 19,685 仟元：包括人事費 546 仟元，業務費 19,139 仟元。

(10)、交通建築及設備預算共計 20,120 仟元：包括設備及投資 20,120 仟元。

(11)、社政工作預算共計 1,295 仟元：包括人事費 21 仟元，業務費 1,274 仟元。

臺南市歸仁區公所

預算總說明

中華民國 100 年度

工 作 計 畫	預算數(千元)	百 分 比%
行政管理	69,384	42.44%
民政工作	21,695	13.27%
殯葬工作	8,865	5.42%
民政建築及設備	12,046	7.37%
文化工作	8,166	5.00%
文化建築及設備	200	0.12%
農業工作	1,735	1.06%
農業建築及設備	300	0.18%
交通工作	19,685	12.04%
交通建築及設備	20,120	12.31%
社政工作	1,295	0.79%
總 計	163,491	100%

成 本 估 計		單位：千元
用途別科目	預 算 數	百分比%
人事費	63,842	39.05%
業務費	66,983	40.97%
設備及投資	32,666	19.98%
總 計	163,491	100%

臺南市歸仁區公所

歲入來源別預算表

中華民國 100 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
03	031	01		合 計	45,780	-	-	45,780																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				經常門合計	45,780	-	-	45,780																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				04000000000	25,170	-	-	25,170																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				規費收入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				04030970000	25,170	-	-	25,170																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				臺南市歸仁區公所																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				04030970100	170	-	-	170																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				行政規費收入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				04030970101	70	-	-	70	建築線指定規費70千元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				審查費																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
04	02	01		04030970102	100	-	-	100	分區使用證明及農地農用證明等100千元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				證照費																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				04030970200	25,000	-	-	25,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				使用規費收入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				04030970213	25,000	-	-	25,000	納骨塔使用費25,000千元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				場地設施使用費																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				06000000000	510	-	-	510																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				財產收入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				06030970000	510	-	-	510																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				臺南市歸仁區公所																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
07	027	01		06030970100	510	-	-	510																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				財產孳息																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				06030970101	10	-	-	10	各專戶利息收入10千元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				利息收入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				06030970103	500	-	-	500	游泳池權利金500千元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				權利金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				09000000000	20,000	-	-	20,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				捐獻及贈與收入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				09030970000	20,000	-	-	20,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				臺南市歸仁區公所																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
08	009	01		09030970100	20,000	-	-	20,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				捐獻收入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				09030970101	20,000	-	-	20,000	虎山訓練場睦鄰捐助案(依據陸軍砲兵訓練指揮部暨飛彈砲兵學校99.7.14陸砲校字第0990004109號函辦理)10,000千元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				一般捐獻																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
08	024			11000000000	100	-	-	100	陸軍台南歸仁機場100年度航空噪音補助款經費(依據陸軍特戰指揮部飛行訓練指揮部99.8.3陸航特昇字第0990002187號函辦理)10,000千元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				其他收入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				11030970000	100	-	-	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

臺南市歸仁區公所
歲入來源別預算表

中華民國 100 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					
		01		11030970200 雜項收入	100	-	-	100	標單販售、電子採購領標收入等 100千元
			01	11030970210 其他雜項收入	100	-	-	100	

臺南市歸仁區公所

歲出機關別預算表

中華民國 100 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	163,491	-	-	163,491	
	031		00030970000 臺南市歸仁區公所	163,491	-	-	163,491	
		01	33030970100 一般行政	69,384	-	-	69,384	
			01 33030970101 行政管理	69,384	-	-	69,384	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費58,678千元 業務費10,706千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 69,384千元 增列 人事費58,678千元 增列 業務費10,706千元
		02	33030970800 區公所業務	30,560	-	-	30,560	
			01 33030970801 民政工作	21,695	-	-	21,695	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,396千元 業務費20,299千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 21,695千元 增列 人事費1,396千元 增列 業務費20,299千元
			02 33030970802 殯葬工作	8,865	-	-	8,865	一、本科目包括殯葬工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,643千元 業務費6,222千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,865千元 增列 人事費2,643千元 增列 業務費6,222千元
		03	33030979000 一般建築及設備	12,046	-	-	12,046	
			01 33030979002 民政建築及設備	12,046	-	-	12,046	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12,046千元

臺南市歸仁區公所
歲出機關別預算表

中華民國 100 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	53030970800 區公所業務	8,166	-	-	8,166	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,046千元 增列 設備及投資12,046千元
			01	53030970801 文化工作	8,166	-	-	8,166	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 人事費543千元 業務費7,623千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,166千元 增列 人事費543千元 增列 業務費7,623千元
			05	53030979000 一般建築及設備	200	-	-	200	
			01	53030979002 文化建築及設備	200	-	-	200	一、本科目包括文化建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 200千元 增列 設備及投資200千元
			06	58030970800 區公所業務	1,735	-	-	1,735	
			01	58030970801 農業工作	1,735	-	-	1,735	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 人事費15千元 業務費1,720千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,735千元 增列 人事費15千元 增列 業務費1,720千元
			07	58030979000 一般建築及設備	300	-	-	300	
			01	58030979002 農業建築及設備	300	-	-	300	一、本科目包括農業建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資300千元

臺南市歸仁區公所
歲出機關別預算表

中華民國 100 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					
		08		60030970800 區公所業務	19,685	-	-	19,685	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 300千元 增列 設備及投資300千元
			01	60030970801 交通工作	19,685	-	-	19,685	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 人事費546千元 業務費19,139千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 19,685千元 增列 人事費546千元 增列 業務費19,139千元
		09		60030979000 一般建築及設備	20,120	-	-	20,120	
			01	60030979002 交通建築及設備	20,120	-	-	20,120	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20,120千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,120千元 增列 設備及投資20,120千元
		10		68030970800 區公所業務	1,295	-	-	1,295	
			01	68030970801 社政工作	1,295	-	-	1,295	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費21千元 業務費1,274千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,295千元 增列 人事費21千元 增列 業務費1,274千元

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 100 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	70千元
歲入項目說明	一.項目內容：審查費。 二.法令依據：依據相關法令辦理。					
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				70,000		
04030970101 審查費	年	1	70,000	70,000	建築線指定規費	

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 100 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	100千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：證照費。 二.法令依據：依據相關法令辦理。					
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					100,000	
04030970102 證照費		年	1	100,000	100,000	分區使用證明及農地農用證明等

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 100 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	25,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費。 二.法令依據：歸仁鄉公墓暨納骨堂使用管理自治條例。				
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 04030970213 場地設施使用費	年	0		25,000,000 25,000,000	納骨塔使用費

使用規費收入——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 100 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	10千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：利息收入。					
	二.法令依據：依據相關法令辦理。					
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					10,000	
06030970101		年	1	10,000	10,000	各專戶利息收入
利息收入						

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 100 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	500千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：權利金。					
	二.法令依據：依據相關法令辦理。					
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					500,000	
06030970103 權利金		年	1	500,000	500,000	游泳池權利金

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 100 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： 捐獻收入。 二.法令依據： 依相關法令規定辦理。						
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					20,000,000		
09030970101 一般捐獻		年	1	10,000,000	10,000,000	虎山訓練場睦鄰捐助案(依據陸軍砲兵訓練指揮部暨飛彈砲兵學校99.7.14陸砲校字第0990004109號函辦理)	
		年	1	10,000,000	10,000,000	陸軍台南歸仁機場100年度航空噪音補助款經費(依據陸軍特戰指揮部飛行訓練指揮部99.8.3陸航特昇字第0990002187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 100 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	100千元
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入。 二.法令依據：依據相關法令辦理。					
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					100,000	
11030970210		年	1	100,000	100,000	標單販售、電子採購領標收入等
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 100 年度

單位：新臺幣元

一般行政
行政管理一般行政
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	69,384千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 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					69,384,000	市款69,384,000元	
0100 人事費					58,678,000	市款58,678,000元	
0103 法定編制人員待遇					42,472,838		
		年	1	42,472,838	42,472,838	職員待遇	
0105 技工及工友待遇					1,446,096		
		年	1	1,446,096	1,446,096	工友待遇	
0111 獎金					7,847,608		
		年	1	2,716,047	2,716,047	職員及工友之考績獎金	
		年	1	5,131,561	5,131,561	職員及工友之年終獎金	
0121 其他給與					1,336,000		
		年	1	1,024,000	1,024,000	職員及工友之休假補助	
		年	1	312,000	312,000	一般交通補助費	
0131 加班值班費					1,519,746		
		人	2	3,000	6,000	人事業務加班費	
		人	10	3,000	30,000	秘書室超時加班費	
		人	1	3,000	3,000	政風業務超時加班費	
		人	2	3,000	6,000	會計業務超時加班費	
		年	1	1,474,746	1,474,746	職員及工友之不休假加班費	
0151 保險					4,055,712		
		年	1	2,753,340	2,753,340	健保費	

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 100 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
		年	1	1,221,972	1,221,972	公保費	
		月	12	6,700	80,400	工友勞保費	
	0200 業務費				10,706,000	市款10,706,000元	
	0202 水電費				1,330,000		
		年	1	80,000	80,000	公所自來水費用	
		年	1	1,250,000	1,250,000	公所辦公廳電費	
	0203 通訊費				1,150,000		
		年	1	1,150,000	1,150,000	公所電話費及郵資費	
	0213 資訊服務費				650,000		
		年	1	650,000	650,000	電腦軟硬體及週邊設備維護費	
	0221 稅捐及規費				118,139		
		年	1	43,590	43,590	區長公務車.工程車牌照稅	
		年	1	31,050	31,050	區長公務車.工程車燃料費	
		年	1	3,000	3,000	公務機車之行照.燃料費-50cc	
		年	1	40,499	40,499	公務機車之行照.燃料費-90cc	
	0231 保險費				214,237		
		輛	2	10,084	20,168	工程車保險費	
		輛	1	2,592	2,592	區長公務車保險	
		輛	2	8,458	16,916	客貨兩用公務車保險	
		輛	10	460	4,600	公務機車保險費-輕型	
		年	1	19,961	19,961	公務機車保險費-90cc以上	
		年	1	150,000	150,000	辦公室建築物相關保險	
	0249 臨時人員酬金				1,980,000		
		人	5	330,000	1,650,000	秘書室技術單工薪資	
		人	1	330,000	330,000	會計室技術單工薪資	
	0250 按日按件計資酬金				1,250,000		

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 100 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
	0271 物品	年	1	50,000	50,000	法律顧問費	
		人x時x月	1,200	1,000	1,200,000	調解委員出席	
					1,482,624		
		月	12	60,000	720,000	文具用品.事務用具等-分批辦理	
		年	1	52,080	52,080	機車油料費-50cc	
		年	1	98,208	98,208	機車油料費-90cc	
		年	1	306,924	306,924	機車油料費-125cc	
		年	1	145,824	145,824	公務工程車油料費	
		年	1	159,588	159,588	區長公務車、公程車油料費。	
	0279 一般事務費				468,200		
		人	64	800	51,200	員工文康活動〈員60人、工4人〉	
		人	60	1,750	105,000	員工健康檢查費〈員60人工4人〉	
		月	12	20,000	240,000	業務表冊及財產卡等印製	
		月	12	5,000	60,000	辦公室保全費	
		人	15	800	12,000	調解委員自強活動	
	0282 車輛及辦公器具養護費				494,800		
		年	1	182,000	182,000	辦公房舍修繕費	
		年	1	99,800	99,800	公務機車之養護費	
		年x輛	3	51,000	153,000	區長公務車保養修護費	
		年x輛	6	1,500	9,000	車輛檢驗車	
		年x輛	2	25,500	51,000	客貨兩用公務車養護費	
	0283 設施及機械設備養護費				1,100,000		
		年	1	1,100,000	1,100,000	經常性一班機械設備所需之保養.維修費	
	0291 國內旅費				180,000		

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 100 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
0298 特別費	人	2	12,000	24,000	人事業務接洽及業務研討費；委升薦及初任各官等訓練旅費
	人	10	12,000	120,000	行政業務研習及差旅費
	人	1	12,000	12,000	政風業務研習洽公之差旅費
	人	2	12,000	24,000	會計業務研習.洽公之差旅費
				288,000	
	人x月	12	24,000	288,000	區長特別費

一般行政—行政管理

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 100 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		33030970801 區公所業務-民政工作		承辦單位	臺南市歸仁區公所	預算金額	21,695千元	區公所業務－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					21,695,000	市款21,695,000元			
	0100 人事費					1,396,000	市款1,396,000元			
	0111 獎金					1,151,000				
		年	1	1,151,000	1,151,000	代表年終慰問金				
	0121 其他給與					38,000				
		年	1	38,000	38,000	依據台南縣政府95年7月25日府民行字第0950153795號函編列解繳里長福利互助金每人每月150元				
0131 加班值班費					207,000					
	人	21	3,000	63,000	員工超時加班費					
	時	576	250	144,000	災害應變中心執勤人員加班費					
0200 業務費					20,299,000	市款20,299,000元				
0211 土地租金					120,000					
	月	12	10,000	120,000	沙崙里辦公處土地租金					
0214 其他業務租金					384,000					
	件x月	48	8,000	384,000	歸南.文化.新厝.看東等四里辦公處租金費用					
0249 臨時人員酬金					1,320,000					
	人	4	330,000	1,320,000	技術單工薪資					
0250 按日按件計資酬金					728,000					
	人x日	364	2,000	728,000	區政諮詢委員出席費及交通費					

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 100 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
	0279 一般事務費						
		年	1	1,875,000	1,875,000	里.鄰長報紙費	
		年	1	1,400,000	1,400,000	補助里鄰長健保費	
		年	1	1,316,000	1,316,000	里鄰長文康活動及業務會議經費〈含訓練餐點費〉	
		人x月	252	41,000	10,332,000	里長事務補助費	
		人x月	252	4,000	1,008,000	里辦公處辦公費〈水電雜支〉	
		人x年	21	16,000	336,000	補助里長健康檢查費	
		人x年	21	15,000	315,000	補助里長保險費	
		人x次	63	1,100	69,300	里長業務會報經費	
		年	1	378,700	378,700	定期大會1次臨時會2次.年按3次計.依里之總戶數分如下： 200戶下〈里/次〉4000元.201戶至400戶〈里/次〉5000元.400戶以上〈里/次〉6000元	
		人	630	500	315,000	鄰長慰問經費	
		人x次	562.5	80	45,000	災害防救應變中心執勤人員誤餐費	
		年	1	2,000	2,000	衛星電話月租費	
		年	1	12,000	12,000	衛星電話通訊費	
		年	1	6,000	6,000	資通訊設備維護費	
		年	1	30,000	30,000	防災宣導費	
		年	1	50,000	50,000	民防講習雜支	
		人	2	2,500	5,000	民防訓練講師費	
	0291 國內旅費				252,000		
		人	21	12,000	252,000	洽公、業務研習差旅費	

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—殯葬工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030970802 區公所業務-殯葬工作		承辦單位	臺南市歸仁區公所	預算金額	8,865千元	區公所業務—殯葬工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 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						8,865,000	市款8,865,000元		
	0100 人事費						2,643,000	市款2,643,000元		
	0104 約聘僱人員待遇						1,979,260			
		人x年	5x1	395,852	1,979,260	約僱人員待遇薪資				
	0111 獎金						246,960			
		人x年	5	49,392	246,960	約僱人員年終獎金				
	0121 其他給與						80,000			
		人x年	5	16,000	80,000	約僱人員休價補助				
	0131 加班值班費						3,000			
		年	1	3,000	3,000	業務超時加班費				
	0142 退休離職儲金						118,560			
		人x年	5	23,712	118,560	約僱人員離儲金				
	0151 保險						215,220			
		人x年	5	43,044	215,220	約僱人員保險費				
	0200 業務費						6,222,000	市款6,222,000元		
	0202 水電費						324,000			
		月	12	2,000	24,000	納骨堂自來水費用				
		月	12	25,000	300,000	納骨堂工作場所含路燈-電費				
	0203 通訊費						72,000			
		月	12	1,000	12,000	納骨堂數據通信費ADSL網路通訊等費用				

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 殯葬工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 — 殯葬工作
0221 稅捐及規費		月	12	5,000	60,000	郵資.電話等費	
					433,000		
		年	1	400,000	400,000	房屋稅	
		年	1	3,000	3,000	地價稅	
0231 保險費		次	1	30,000	30,000	公墓複丈費	
					120,000		
		年	1	20,000	20,000	納骨堂公共意外責任保險	
		年	1	100,000	100,000	納骨堂各建築物火災.地震.竊盜等費用	
0249 臨時人員酬金					2,535,000		
		人x年	7	330,000	2,310,000	技術單工薪資	
		人x日	75	1,000	75,000	雇工整理.清除14處公墓等雜支	
		人x日	150	1,000	150,000	每月及重大祭典等雇工整理環境	
0271 物品					258,000		
		月	12	6,000	72,000	納骨堂文具.紙張.報紙等辦公用品	
		年	1	90,000	90,000	公墓雇工鋤草等要劑費	
		月	12	8,000	96,000	納骨堂廁所.環境.園藝清潔鋤草器具.藥劑.汽油等用品	
0279 一般事務費					1,689,000		
		次	2	200,000	400,000	納骨堂清明.中元法會	
		月	12	7,500	90,000	納骨堂每月初一.初十五及春節.端午節.中秋等水果及其他祭拜物品	
		次	5	18,000	90,000	第五公墓無主墳墓春節.清明.中元.端午.中秋等法會及購買祭拜物品	
		月	12	3,000	36,000	電腦及相機用品印刷.色帶.記憶卡及墨水等其他配備	

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 殯葬工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務 — 殯葬工作
0281 房屋建築養護費		月	12	5,250	63,000	納骨堂保全服務費	
		年	1	10,000	10,000	建築物公共安全簽證申報	
		年	1	1,000,000	1,000,000	沙崙里事務費等	
					100,000		
0283 設施及機械設備養護費		個	1	100,000	100,000	納骨堂廳舍及各項建築物等改善維護-分批辦理	
					679,000		
		年	1	10,000	10,000	納骨堂消防安全設備檢修申報費用	
0291 國內旅費		月	12	30,000	360,000	納骨堂電梯.影印機.監視器.發電機.電腦主機等維護.保養費	
		年	1	309,000	309,000	納骨堂什項設備維修費	
					12,000		
		年	1	12,000	12,000	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 100 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	12,046千元	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：各項活動中心基本維持 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					12,046,000	市款2,046,000元，收支併列10,000,000元			
	0300 設備及投資					12,046,000	市款2,046,000元，收支併列10,000,000元			
	0303 公共建設及設施費					11,146,000				
		年	1	246,000	246,000	各里精神堡壘維護費〈分批辦理〉				
		年	1	900,000	900,000	里辦公處及活動中心設備增設及改善費〈分批辦理〉				
		年	1	10,000,000	10,000,000	依據陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部99.8.3陸航特昇字第0990002187號函辦理				
	0304 機械設備費					900,000				
	年	1	600,000	600,000	里辦公處擴音設備增設及改善費〈分批辦理〉					
	年	1	300,000	300,000	里辦公處監視系統電費及改善費〈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 100 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		53030970801 區公所業務-文化工作		承辦單位	臺南市歸仁區公所	預算金額	8,166千元	區公所業務—文化工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 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						8,166,000	市款8,166,000元		
0100 人事費						543,000	市款543,000元		
0104 約聘僱人員待遇						395,852			
		人x年	1	395,852	395,852	約僱人員待遇			
0111 獎金						49,392			
		人x年	1	49,392	49,392	約僱人員年終獎金			
0121 其他給與						16,000			
		人x年	1	16,000	16,000	約僱人員不休假補助			
0131 加班值班費						15,000			
		人	5	3,000	15,000	人文業務超時加班費			
0142 退休離職儲金						23,712			
		人x年	1	23,712	23,712	約僱人員離職儲金			
0151 保險						43,044			
		人x年	1	43,044	43,044	約僱人員保險			
0200 業務費						7,623,000	市款7,623,000元		
0202 水電費						1,176,000			
		月	12	2,000	24,000	圖書館自來水費用			
		月	12	3,000	36,000	美學館自來水費用			
		月	12	43,000	516,000	圖書館電費-加開週一.二及夜間書庫用電			
		月	12	50,000	600,000	美學館電費			

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 100 年度

單位：新臺幣元

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	區公所業務—文化工作
區公所業務—文化工作	0203 通訊費				150,000		區公所業務—文化工作
		月	12	2,000	24,000	圖書館數據通信費-ADSL-網路通訊等	
		月	12	1,500	18,000	美學館數據通訊費-政府網際網路-通訊費	
		月	12	7,000	84,000	圖書館郵資、電話等費	
		月	12	2,000	24,000	美學館郵資、電話費等	
	0221 稅捐及規費				400,000		
		年	1	400,000	400,000	游泳池房屋稅、地價稅	
	0231 保險費				90,000		
		年	1	10,000	10,000	公共安全意外責任保險	
		年	1	10,000	10,000	美學館公共安全及意外險	
		年	1	20,000	20,000	圖書館辦理各項活動保險費	
		人	40	100	4,000	美學館辦理志工各項保險費用	
區公所業務—文化工作		年	1	30,000	30,000	圖書館館舍火險及竊盜險	區公所業務—文化工作
		年	1	16,000	16,000	美學館火險及竊盜險	
	0249 臨時人員酬金				4,202,000		
		人	11	330,000	3,630,000	技術單工薪資	
		人x日	640	500	320,000	圖書館延長開放時間僱請夜間工讀生工資	
		人x月	24	1,900	45,600	圖書館延長開放時間僱請夜間工讀生保險費	
		人x月	24	1,100	26,400	圖書館延長開放時間僱請夜間工讀生勞工退休準備金	
		人x月	4	20,000	80,000	圖書館暑期僱請工讀生勞工工資與保險	
		人x月	4	1,000	4,000	圖書館暑期僱請工讀生勞工退休準備金	
		人x次	120	800	96,000	圖書館清潔館舍工資-每週、圖書館週、年終	

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 100 年度

單位：新臺幣元

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	區公所業務 — 文化工作
	0271 物品				377,000		
		月	12	12,500	150,000	報紙費.雜誌費	
		月	12	5,000	60,000	圖書館清理館舍用品.園藝用品等	
		月	12	6,000	72,000	圖書館自動化編目.條碼.書籤.護膜.書後袋.安全 磁條等用品	
		年	1	80,000	80,000	美學館清潔館舍用品.園藝用品等	
		年	1	15,000	15,000	美學館訂閱報紙.雜誌等書刊	
	0279 一般事務費				573,000		
		月	12	5,250	63,000	圖書館保全費	
		月	12	6,000	72,000	圖書館電腦用品印刷.色帶.墨水等其他配備	
		月	12	4,000	48,000	辦理圖書館推廣活動小博士信箱.訪查.查資料.說故事等費用	
		年	1	90,000	90,000	0-3歲月讀起步走活動.贈新生兒閱讀禮袋資料.配合全國Bookstart活動	
		個	1	10,000	10,000	0-3歲閱讀起步走專區佈置等費.配合全國Bookstart活動	
		月	12	4,000	48,000	圖書館辦理讀書會.藝術欣賞會等費用	
		年	1	55,000	55,000	圖書館業務參訪聯誼活動等經費	
		個	1	10,000	10,000	圖書館建築物公共安全簽證申報	
		個	1	10,000	10,000	圖書館加入中國圖書館資訊等團體費用及年節拜拜費用	
		個	1	10,000	10,000	美學館年節.中元普渡費用	
		年	1	60,000	60,000	美學館保全費用	
		年	1	45,000	45,000	美學館電腦用品印刷.色帶.墨水.文具及其他	

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 100 年度

單位：新臺幣元

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	區公所業務—文化工作
0281 房屋建築養護費		季	4	8,000	32,000	美學館辦理志工館務執勤會議等	
		年	1	10,000	10,000	美學館表揚志工獎牌.識別證等	
		年	1	10,000	10,000	美學館親子遊戲區佈置.教學玩具等費用	
					200,000		
0283 設施及機械設備養護費		個	1	140,000	140,000	圖書館館舍.廁所.木地板等改善維護-分批辦理	
		年	1	60,000	60,000	美學館男廁*2.女廁.館舍修繕	
					395,000		
		年	1	10,000	10,000	消防安全設備檢修申報費用	
		年	1	45,000	45,000	圖書資訊安全系統年度保養合約	
		年	1	20,000	20,000	讀者查詢站智慧評台網路資訊安全系統年度保養合約	
		年	1	30,000	30,000	圖書館電梯保養維護合約	
		年	1	120,000	120,000	圖書館電梯.自動門.電動捲門.影印機.放映機.燈具.冷氣.電腦.消防.器材等維護保養費	
		年	1	100,000	100,000	監視器.放映機.燈具.冷氣.電腦.消防器材.飲水機等保養及契約	
		年	1	50,000	50,000	美學館資訊室19台電腦保養及智慧平台契約	
		年	1	20,000	20,000	美學館消防安全設備檢修申報費	
0291 國內旅費					60,000		
		人	5	12,000	60,000	人文業務接洽及研習	

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 100 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——文化建築及設備

一般建築及設備——文化建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030979002 一般建築及設備-文化建築及設備	承辦單位	臺南市歸仁區公所	預算金額	200千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：區圖書館充實館藏 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					200,000	市款200,000元
0300 設備及投資					200,000	市款200,000元
0319 雜項設備費					200,000	
		年	1	200,000	200,000	圖書資料購置〈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 100 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		58030970801 區公所業務-農業工作		承辦單位		臺南市歸仁區公所		預算金額		1,735千元		區公所業務——農業工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：確保農業生產環境，促進農地合理利用，農業發展永續經營。公園綠地、行道樹管理、綠美化宣導改善生活環境。 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						1,735,000		市款1,735,000元					
	0100 人事費						15,000		市款15,000元					
	0131 加班值班費						15,000							
			人	5	3,000	15,000		業務加班						
	0200 業務費						1,720,000		市款1,720,000元					
	0249 臨時人員酬金						1,141,000							
			人	2	330,000	660,000		技術單工工資、保險費及退休準備金						
			日	260	1,850	481,000		鄉內樹木管理工資及颱風季節行道數傾倒扶正等〈分批辦理〉						
	0279 一般事務費						119,000							
			年	1	119,000	119,000		鄉內樹木病蟲害防治等〈分批辦理〉						
	0291 國內旅費						60,000							
			人x年	5	12,000	60,000		業務出差旅費						
	0294 運費						400,000							
			日	40	10,000	400,000		綠化用苗木運搬、鄉內修剪樹木運搬及颱風季節行道樹傾倒吊車等〈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 100 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——農業建築及設備

一般建築及設備——農業建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030979002 一般建築及設備-農業建築及設備	承辦單位	臺南市歸仁區公所	預算金額	300千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：改善農業結構，加速農業升級，提高農民所得。 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					300,000	市款300,000元
0300 設備及投資					300,000	市款300,000元
0303 公共建設及設施費					300,000	
		年	1	300,000	300,000	產業農路修護費等〈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 100 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		60030970801 區公所業務-交通工作		承辦單位		臺南市歸仁區公所		預算金額		19,685千元		區公所業務—交通工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：區內體育公園、道路、路燈、建築維護管理、都市計畫管理業務、區內雨水、排水設施管理 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						19,685,000		市款19,685,000元				
	0100 人事費						546,000		市款546,000元				
	0104 約聘僱人員待遇						395,852						
		人x年	1	395,852	395,852	395,852	公園維護及路燈管理約僱人員薪資						
	0111 獎金						49,392						
		人x年	1	49,392	49,392	49,392	約僱人員年終獎金						
	0121 其他給與						16,000						
	人x年	1	16,000	16,000	16,000	約僱人員休價補助							
0131 加班值班費						18,000							
	人	6	3,000	18,000	18,000	職員加班費							
0142 退休離職儲金						23,712							
	人x年	1	23,712	23,712	23,712	約僱人員離職儲金							
0151 保險						43,044							
	人x年	1	43,044	43,044	43,044	約僱人員保險							
0200 業務費						19,139,000		市款19,139,000元					
0202 水電費						15,577,000							
	年	1	77,000	77,000	77,000	綠地公園水費							
	年	1	15,500,000	15,500,000	15,500,000	區內路燈電費							
0249 臨時人員酬金						990,000							

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—交通工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—交通工作
	0283 設施及機械設備養護費	人	3	330,000	990,000	路燈裝設維護技術單工工資、年終獎金、保險費、勞工退休準備金	
					2,500,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	公園維護用燈泡、安定器、電纜、綠化公園燈泡、噴水器材、遊憩設施、環境整理等維護費〈分批動支辦理〉	
		年	1	1,500,000	1,500,000	區內路燈維護費	
	0291 國內旅費				72,000		
		人	6	12,000	72,000	接洽業務旅費	

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 100 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——交通建築及設備

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	20,120千元
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					20,120,000	市款10,120,000元，收支併列10,000,000元
0300 設備及投資					20,120,000	市款10,120,000元，收支併列10,000,000元
0303 公共建設及設施費					20,120,000	
		年	1	9,000,000	9,000,000	區內道路修護及附屬設施養護管理等〈分批動支辦理〉
		年	1	1,120,000	1,120,000	區內雨水排水設施管理改善維護等〈分批動支辦理〉
		年	1	10,000,000	10,000,000	依據陸軍砲兵訓練指揮部暨飛彈砲兵學校99.7.14陸砲校字第0990004109號函辦理

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 100 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		68030970801 區公所業務-社政工作		承辦單位	臺南市歸仁區公所	預算金額	1,295千元		區公所業務——社政工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理一搬社區工作及加強社區發展2.推展各類型活動3.低收入戶老人、身心障礙者及精神疾病患收容4.低收入戶家庭生活扶助及慰問5.身心障礙者生活補助 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					1,295,000		市款1,295,000元			
	0100 人事費					21,000		市款21,000元			
	0131 加班值班費					21,000					
		年	7	3,000	21,000	社政業務超時加班費					
	0200 業務費					1,274,000		市款1,274,000元			
	0249 臨時人員酬金					990,000					
		人	3	330,000	990,000	技術單工薪資					
	0279 一般事務費					200,000					
		次	2	50,000	100,000	無名屍埋葬處理費					
		年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資					
	0291 國內旅費					84,000					
		年	7	12,000	84,000	業務接洽及研習					

臺南市歸仁區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國100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	163,491	63,842	66,983				130,825			32,666			32,666
33030970000 民政支出	111,990	62,717	37,227				99,944			12,046			12,046
33030970100 一般行政	69,384	58,678	10,706				69,384						
33030970101 行政管理	69,384	58,678	10,706				69,384						
33030970800 區公所業務	30,560	4,039	26,521				30,560						
33030970801 民政工作	21,695	1,396	20,299				21,695						
33030970802 殯葬工作	8,865	2,643	6,222				8,865						
33030979000 一般建築及設備	12,046									12,046			12,046
33030979002 民政建築及設備	12,046									12,046			12,046
53030970000 文化支出	8,366	543	7,623				8,166			200			200
53030970800 區公所業務	8,166	543	7,623				8,166						
53030970801 文化工作	8,166	543	7,623				8,166						
53030979000 一般建築及設備	200									200			200
53030979002 文化建築及設備	200									200			200
58030970000 農業支出	2,035	15	1,720				1,735			300			300
58030970800 區公所業務	1,735	15	1,720				1,735						
58030970801 農業工作	1,735	15	1,720				1,735						
58030979000 一般建築及設備	300									300			300

臺南市歸仁區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國100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
58030979002 農業建築及設備	300									300			300
60030970000 交通支出	39,805	546	19,139				19,685			20,120			20,120
60030970800 區公所業務	19,685	546	19,139				19,685						
60030970801 交通工作	19,685	546	19,139				19,685						
60030979000 一般建築及設備	20,120									20,120			20,120
60030979002 交通建築及設備	20,120									20,120			20,120
68030970000 福利服務支出	1,295	21	1,274				1,295						
68030970800 區公所業務	1,295	21	1,274				1,295						
68030970801 社政工作	1,295	21	1,274				1,295						

臺南市歸仁區公所

資本支出分析表

中華民國100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	32,666			31,566	900			200			
33030979000 一般建築及設備	12,046			11,146	900						
33030979002 民政建築及設備	12,046			11,146	900						
53030979000 一般建築及設備	200							200			
53030979002 文化建築及設備	200							200			
58030979000 一般建築及設備	300			300							
58030979002 農業建築及設備	300			300							
60030979000 一般建築及設備	20,120			20,120							
60030979002 交通建築及設備	20,120			20,120							

人事費彙計表

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	71			42,472,838	2,770,964	1,446,096	9,344,352	1,486,000	1,798,746		165,984	4,357,020	63,842,000	
正式員額	60			42,472,838			7,426,908	960,000	1,414,646			3,898,608	56,173,000	
職員	60			42,472,838			7,426,908	960,000	1,414,646			3,898,608	56,173,000	
約聘僱人員	7				2,770,964		345,744	112,000			165,984	301,308	3,696,000	
工友	4					1,446,096	420,700	64,000	60,100			157,104	2,148,000	
其他人事費							1,151,000	350,000	324,000				1,825,000	

臺南市歸仁區公所

人事費分析表

中華民國100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	64			42,472,838		1,446,096	7,847,608	1,336,000	1,519,746			4,055,712	58,678,000	
正式員額	60			42,472,838			7,426,908	960,000	1,414,646			3,898,608	56,173,000	
職員	60			42,472,838			7,426,908	960,000	1,414,646			3,898,608	56,173,000	
工友	4					1,446,096	420,700	64,000	60,100			157,104	2,148,000	
其他人事費								312,000	45,000				357,000	

臺南市歸仁區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國100年度

0133080200-民政支出-區公所業務-殯葬工作

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	5				1,979,260		246,960	80,000	3,000		118,560	215,220	2,643,000	
約聘僱人員	5				1,979,260		246,960	80,000			118,560	215,220	2,640,000	
其他人事費									3,000				3,000	

臺南市歸仁區公所

人事費分析表

中華民國100年度

0253080100-文化支出-區公所業務-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	1				395,852		49,392	16,000	15,000		23,712	43,044	543,000	
約聘僱人員	1				395,852		49,392	16,000			23,712	43,044	528,000	
其他人事費									15,000				15,000	
							</							

臺南市歸仁區公所

人事費分析表

中華民國100年度

0360080100-交通支出-區公所業務-交通工作

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	1				395,852		49,392	16,000	18,000		23,712	43,044	546,000	
約聘僱人員	1				395,852		49,392	16,000			23,712	43,044	528,000	
其他人事費									18,000				18,000	

臺南市歸仁區公所

中華民國100年度

0468080100-福利服務支出-區公所業務-社政工作

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									21,000				21,000	
其他人事費									21,000				21,000	

臺南市歸仁區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國100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	031	02	合 計			3,696,000	包括約聘僱人員待遇2,770,964元、年終工作獎金345,744元、保險費301,308元、離職儲金165,984元及休假補助112,000元及不休假加班費0元。
			00030000000 民政局主管			3,696,000	
			00030970000 臺南市歸仁區公所			3,696,000	
			33030970800 區公所業務			2,640,000	
			33030970802 殯葬工作			2,640,000	
					5x12	2,640,000	約僱五等
			53030970800 區公所業務			528,000	
			53030970801 文化工作			528,000	
					1x12	528,000	約僱五等
			60030970800 區公所業務			528,000	
		08	60030970801 交通工作			528,000	
					1x12	528,000	約僱五等

臺南市歸仁區公所

公務車輛明細表

中華民國100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				43,590	73,998			762,624	312,800	64,237		
	1	普通輕型機車		08203	50cc以下		600	168	31.0	5,208	1,700	460		VEN-966
	1	普通輕型機車		08606	50cc以下		600	168	31.0	5,208	1,700	460		TLN-900
	1	普通輕型機車		08705	50cc以下		600	168	31.0	5,208	1,700	460		WGY-439
	2	普通輕型機車		08808	50cc以下		1,200	336	31.0	10,416	3,400	920		ZVQ-708.709
	1	普通輕型機車		08901	50cc以下		600	168	31.0	5,208	1,700	460		ZWB-970
	1	普通輕型機車(無燃料使用費)		08508	50cc以下			168	31.0	5,208	1,700	460		UOX-070
	3	普通輕型機車(無燃料使用費)		08707	50cc以下			168	31.0	5,208	5,100	460		WHF-420.421.422
	1	普通重型機車		08306	51cc-90cc		900	288	31.0	8,928	1,700	666		NIH-453
	1	普通重型機車		08605	51cc-90cc		900	288	31.0	8,928	1,700	666		NMT-213
	2	普通重型機車		08607	91cc-125cc		1,800	648	31.0	20,088	3,400	1,332		NMZ-105.NNA-081
	1	普通重型機車		08608	51cc-90cc		900	288	31.0	8,928	1,700	666		NNC-660
	1	普通重型機車		08612	51cc-90cc		900	288	31.0	8,928	1,700	666		LCC-778
	4	普通重型機車		08703	51cc-90cc		3,600	1,152	31.0	35,712	6,800	2,664		LCG-926.928.931.933
	1	普通重型機車		08707	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		OSF-551
	1	普通重型機車		08805	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		BAB-059
	1	普通重型機車		08808	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		YLQ-938

臺南市歸仁區公所

公務車輛明細表

中華民國100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		08808	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		YLQ-939
	1	普通重型機車		08809	51cc-90cc		900	288	31.0	8,928	1,700	666		YLT-768
	1	普通重型機車		08912	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		HQ8-406
	1	普通重型機車		09003	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		KG9-422
	1	普通重型機車		09004	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		KG9-499
	4	普通重型機車		09106	91cc-125cc		3,600	1,296	31.0	40,176	6,800	2,664		LB3-755.756.757.753
	1	普通重型機車		09201	51cc-90cc		900	288	31.0	8,928	1,700	666		H32-215
	1	普通重型機車		09205	51cc-90cc		900	288	31.0	8,928	1,700	666		H56-090
	1	普通重型機車		09307	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		CB5-706
	16	普通重型機車		09808	91cc-125cc		15,300	5,508	31.0	170,748	28,900	11,322		932.933.935.936.937.938.939.950.951.952.953.955.956.957.958.959-
	1	普通重型機車		09908	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		178-HDL
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		08912	91cc-125cc			324	31.0	10,044	1,700	666		HQ8-407
	1	小客車	4	08905	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	51,000	2,591		6S-9138
	1	小客車	7	09601	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	34,000	2,591		1625-SV
	1	小客車	6	09604	1801cc-2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	34,000	2,591		1505-TG
	1	大貨車(9.1~15噸)	2	08104	2401cc-3000cc	4,500	5,940	2,352	28.0	65,856	51,000	11,740		UL-462
	1	大貨車(9.1~15噸)	2	08105	3001cc-3600cc	5,400	7,128	2,352	28.0	65,856	51,000	11,740		UL-406
	合計					43,590	73,998			762,624	312,800	64,237		

歲出按職能及經

中華民國100

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	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對基金營業特種	對非基金營業特種	對民間企業
總 計		78,978	51,727		120					130,825			
01 一般公共事務		65,352	25,667		120					91,139			
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		1,011	284							1,295			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		9,923	7,108							17,031			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		1,156	519							1,675			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		1,536	18,149							19,685			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

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 機 構 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	
						31,566			1,100		32,666	163,491		
						11,146			900		12,046	103,185		
									200		200	200		
												1,295		
												17,031		
						300					300	1,975		
						20,120					20,120	39,805		

主辦會計人員：陳靜嫻



機關長官：陳英裕

