

法定本

機關編號

03-097

臺南市歸仁區公所

中 華 民 國 102 年 度

(自102年1月1日起至102年12月31日止)

單 位 預 算

臺南市歸仁區公所

目 次

中 華 民 國 102 年 度

甲、預算總說明	第 1 至第 5 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 6 至第 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 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至第 17 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 18至第 31 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 32至第 33 頁
4. 資本支出分析表	第 34至第 34 頁
5. 人事費彙計表	第 35至第 35 頁
6. 人事費分析表	第 36至第 37 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 38至第 38 頁
8. 公務車輛明細表	第 39至第 40 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 41至第 42 頁

臺南市歸仁區公所

預算總說明

中華民國 102 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、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政事項。

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 102 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	60	0
教員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	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：

- 歲入部分：預算數 4,579 萬 9,000 元，決算數 5,429 萬 3,404 元，與預算數相比較超收 849 萬 4,404 元。
 - 罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 48 萬 8,598 元，與預算數相比較超收 48 萬 8,598 元。
 - 規費收入：預算數 2,517 萬元，決算數 3,731 萬 6,210 元，與預算數相比較超收 1,214 萬 6,210 元。
 - 財產收入：預算數 51 萬元，決算數 83 萬 1,972 元，與預算數相比較超收 32 萬 1,972 元。
 - 補助收入：預算數 1 萬 9,000 元，決算數 1 萬 8,052 元，與預算數相比較短收 948 元。
 - 捐獻及贈與收入：預算數 2,000 萬元，決算數 1,405 萬 5,439 元，與預算數相比較短收 594 萬 4,561 元。
 - 其他收入：預算數 10 萬元，決算數 158 萬 3,133 元，與預算數相比較超收 148 萬 3,133 元。

臺南市歸仁區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

2. 歲出部分：預算數 1 億 7,860 萬 6,894 元，決算數 1 億 5,235 萬 6,432 元，賸餘數 2,625 萬 462 元。
- (1) 行政管理：預算數 6,940 萬 3,000 元，決算數 5,766 萬 736 元，賸餘數 1,174 萬 2,264 元。
 - (2) 民政工作：預算數 2,169 萬 5,000 元，決算數 2,012 萬 3,738 元，賸餘數 157 萬 1,262 元。
 - (3) 殯葬工作：預算數 886 萬 5,000 元，決算數 724 萬 4,500 元，賸餘數 162 萬 500 元。
 - (4) 民政建築及設備：預算數 1,204 萬 6,000 元，決算數 897 萬 6,610 元，賸餘數 306 萬 9,390 元。
 - (5) 文化工作：預算數 816 萬 6,000 元，決算數 708 萬 9,276 元，賸餘數 107 萬 6,724 元。
 - (6) 文化建築及設備：預算數 20 萬元，決算數 19 萬 9,114 元，賸餘數 886 元。
 - (7) 農業工作：預算數 173 萬 5,000 元，決算數 160 萬 4,481 元，賸餘數 13 萬 519 元。
 - (8) 農業建築及設備：預算數 30 萬元，決算數 27 萬 9,724 元，賸餘數 2 萬 276 元。
 - (9) 交通工作：預算數 2,013 萬 5,000 元，決算數 1,787 萬 9,395 元，賸餘數 225 萬 5,605 元。
 - (10) 交通建築及設備：預算數 2,327 萬元，決算數 1,895 萬 1,096 元，賸餘數 431 萬 8,904 元。
 - (11) 社政工作：預算數 129 萬 5,000 元，決算數 94 萬 740 元，賸餘數 35 萬 4,260 元。
 - (12) 公務人員退休給付：預算數 796 萬 7,360 元，決算數 796 萬 7,360 元。
 - (13) 公務人員撫卹給付：預算數 23 萬 8,699 元，決算數 23 萬 8,699 元。
 - (14) 公務人員各項補助：預算數 137 萬 1,835 元，決算數 137 萬 1,835 元。
 - (15) 災害準備金：預算數 191 萬 9,000 元，決算數 182 萬 9,128 元，賸餘數 8 萬 9,872 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 101 年 6 月底止)。

1. 歲入部分：預算數 2,088 萬 2,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 42 萬元，執行數 60 萬 5,180 元，執行率 144.09%，超收 18 萬 5,180 元。
- (1) 罰款及賠償收入：101 年度未編列預算數，截至 6 月底止執行數 14 萬 4,837 元。
 - (2) 規費收入：預算數 35 萬元，截至 6 月底止預算分配數 15 萬 7,000 元，執行數 23 萬 3,110 元，執行率 148.48%。
 - (3) 財產收入：預算數 50 萬 2,000 元，截至 6 月底止預算分配數 25 萬 1,000 元，執行數 4 萬 8,379 元，執行率 19.27%。
 - (4) 捐獻及贈與收入：預算數 2,000 萬元，截至 6 月底止預算分配數為 0 元，執行數 0 元。
 - (5) 其他收入：預算數 3 萬元，截至 6 月底止預算分配數為 1 萬 2,000 元，執行數 17 萬 8,854 元，執行率 1490.45%。
2. 歲出部分：預算數 1 億 8,066 萬 802 元，截至 6 月 30 日止分配數 1 億 106 萬 5,802 元，執行數 6,323 萬 9,285 元，執行率 62.57%，已分配尚未執行數 3,782 萬 6,517 元。
- (1) 行政管理：預算數 7,098 萬 5,000 元，截至 6 月底止預算分配數為 4,422 萬 9,000 元，執行數 3,322 萬 7,172 元，執行率 75.13%。
 - (2) 民政工作：預算數 2,128 萬 6,000 元，截至 6 月底止預算分配數為 975 萬 2,000 元，執行數 962 萬 6,747 元，執行率 98.72%。
 - (3) 民政建築及設備：預算數 1,968 萬 1,000 元，截至 6 月底止預算分配為 619 萬元，執行數 43 萬 1,425 元，執行率 6.97%。
 - (4) 文化工作：預算數 850 萬 8,000 元，截至 6 月底止預算分配數為 503 萬元，執行數 343 萬 2,922 元，執行率 68.25%。

臺南市歸仁區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

- (5) 文化建築及設備：預算數 300 萬元，截至 6 月底止預算分配為 300 萬元，執行數 9 萬 4,548 元，執行率 3.15%。
- (6) 農業工作：預算數 95 萬 5,000 元，截至 6 月底止預算分配數為 62 萬元，執行數 34 萬 9,328 元，執行率 56.34%。
- (7) 農業建築及設備：預算數 30 萬元，截至 6 月底止預算分配為 30 萬元，執行數 9 萬 5,000 元，執行率 31.67%。
- (8) 交通工作：預算數 2,268 萬 8,000 元，截至 6 月底止預算分配數為 1,146 萬 3,000 元，執行數 865 萬 2,801 元，執行率 75.48%。
- (9) 交通建築及設備：預算數 2,428 萬 3,000 元，截至 6 月底止預算分配為 1,210 萬元，執行數 139 萬 4,391 元，執行率 11.52%。
- (10) 社政工作：預算數 129 萬 5,000 元，截至 6 月底止預算分配數為 70 萬 2,000 元，執行數 45 萬 4,611 元，執行率 64.76%。
- (11) 公務人員退休給付：預算數 458 萬 9,202 元，截至 6 月底止預算分配數為 458 萬 9,202 元，執行數 458 萬 9,202 元，執行率 100%。
- (12) 公務人員各項補助：預算數 86 萬 6,600 元，截至 6 月底止預算分配數為 86 萬 6,600 元，執行數 86 萬 6,600 元，執行率 100%。
- (13) 災害準備金：預算數 222 萬 4,000 元，截至 6 月底止預算分配數為 222 萬 4,000 元，執行數 2 萬 4,538 元，執行率 1.10%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)、本年度計畫重點及預期績效。

1、歲入部分：本年度編列審查費、證照費、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。
- (2)、辦理各項防颱、防火、防震等工作，全力作好防災工作，讓災害減至最低，確保人民生命財產安全。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。
- (3)、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。
- (4)、辦理三七五租約變更、終止、註銷和租佃爭議調解等事項。
- (5)、辦理役男兵籍調查、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。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。
- (6)、辦理各項社會福利、救助、健保、國民年金及社區、關懷中心等發展輔導工作。
- (7)、辦理區內交通建設，修建村里道路水溝，並辦理區內路燈設施維護，以利民行，促進繁榮進步，提升區民生活環境及品質。
- (8)、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。
- (9)、改善區域排水、雨水下水道及水匣門管理，以徹底解決水患，保障區民財產安全。
- (10)、辦理水旱田利用調整後續計畫申報、勘查、核定及獎勵。
- (11)、受理土地與農業經營不可分離之使用土地、養殖漁業登記申請及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。
- (12)、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。
- (13)、辦理文書、財產管理、採購、出納等事項及調解業務、國賠等工作。
- (14)、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，並加強辦理員工訓練，增進員工對外之政策溝通力與宣導能力，促進機關和諧發展。

(二)、本年度預算提要及成本估計。

- 1、歲入部分：編列 21,243 仟元；包含審查費 250 仟元，證照費 150 仟元，利息收入 2 仟元，權利金 500 仟元，計畫型補助收入 311 仟元，一般捐獻收入 20,000 仟元，其他雜項收入 30 仟元。
- 2、歲出部分：編列 160,625 仟元。

臺南市歸仁區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

- (1)、 行政管理預算共計 77,472 仟元：包括人事費 60,939 仟元，業務費 16,533 仟元。
- (2)、 民政工作預算共計 20,525 仟元：包括人事費 182 仟元，業務費 19,713 仟元，獎補助費 630 仟元。
- (3)、 民政建築及設備預算共計 10,100 仟元：包括設備及投資 10,100 仟元。
- (4)、 文化工作預算共計 3,915 仟元：包括人事費 0 仟元，業務費 3,915 仟元。
- (5)、 農業工作預算共計 2,675 仟元：包括人事費 0 仟元，業務費 2,675 仟元。
- (6)、 交通工作預算共計 20,388 仟元：包括人事費 0 仟元，業務費 20,388 仟元。
- (7)、 交通建築及設備預算共計 25,283 仟元：包括設備及投資 25,283 仟元。
- (8)、 社政工作預算共計 267 仟元：包括人事費 0 仟元，業務費 267 仟元。

四、 其他必要之分析事項：

工作計畫	預算數(千元)	百分比%
行政管理	77,472	48.23%
民政工作	20,525	12.78%
民政建築及設備	10,100	6.29%
文化工作	3,915	2.43%
農業工作	2,675	1.67%
交通工作	20,388	12.69%
交通建築及設備	25,283	15.74%
社政工作	267	0.17%
總計	160,625	100%

成本估計		單位：千元
用途別科目	預算數	百分比%
人事費	61,121	38.05%
業務費	63,491	39.53%
獎補助費	630	0.39%
設備及投資	35,383	22.03%
總計	160,625	100%

臺南市歸仁區公所

歲入來源別預算表

中華民國 102 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	21,243	20,882	54,293	361	
				經常門合計	21,243	20,882	54,293	361	
02				03000000000	-	-	489	-	
	034			罰款及賠償收入					
				03030970000	-	-	489	-	
				臺南市歸仁區公所					
		01		03030970300	-	-	489	-	
				賠償收入					
			01	03030970301	-	-	489	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	400	350	37,316	50	
	032			規費收入					
				04030970000	400	350	37,316	50	
				臺南市歸仁區公所					
		01		04030970100	400	350	375	50	
				行政規費收入					
			01	04030970101	250	50	59	200	建築線指定規費50千元
				審查費					農地農用審查等200千元
			02	04030970102	150	300	316	-150	分區使用證明150千元
				證照費					
		02		04030970200	-	-	36,941	-	
				使用規費收入					
			01	04030970204	-	-	15	-	
				資料使用費					
			02	04030970213	-	-	36,926	-	
				場地設施使用費					
04				06000000000	502	502	832	-	
	034			財產收入					
				06030970000	502	502	832	-	
				臺南市歸仁區公所					
		01		06030970100	502	502	517	-	
				財產孳息					
			01	06030970101	2	2	17	-	各專戶利息收入2千元
				利息收入					
			02	06030970103	500	500	500	-	游泳池權利金500千元
				權利金					
		02		06030970500	-	-	315	-	
				廢舊物資售價					
			01	06030970501	-	-	315	-	
				廢舊物資售價					
06				08000000000	311	-	18	311	
	032			補助收入					
				08030970000	311	-	18	311	
				臺南市歸仁區公所					

臺南市歸仁區公所

歲入來源別預算表

中華民國 102 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	08030970100 上級政府補助收入	311	-	18	311	
			01 08030970102 計畫型補助收入	311	-	18	311	100年調解獎勵金（依據內政部 101年6月18日內授中民字第 1015730442號函辦理）12千元
			09000000000 捐獻及贈與收入	20,000	20,000	14,055	-	辦理健保業務經費(依據行政院 衛生署中央健康保險局101年8月 20日健保承字第1010070537號函 辦理)299千元
07		019	09030970000 臺南市歸仁區公所	20,000	20,000	14,055	-	
			01 09030970100 捐獻收入	20,000	20,000	14,055	-	
			01 09030970101 一般捐獻	20,000	20,000	14,055	-	虎山射擊場睦鄰捐助經費（依據 國防部陸軍司令部101年5月22日 國陸戰訓字第1010001783號函辦 理）10,000千元
								陸軍臺南歸仁機場航空噪音補助 款（依據陸軍航空特戰指揮部飛 行訓練指揮部101年7月5日陸航 特昇字第1010002266號函辦理） 10,000千元
08		033	11000000000 其他收入	30	30	1,583	-	
			11030970000 臺南市歸仁區公所	30	30	1,583	-	
			01 11030970200 雜項收入	30	30	1,583	-	
			01 11030970201 收回以前年度 歲出	-	-	44	-	
			02 11030970210 其他雜項收入	30	30	1,539	-	標單販售、電子採購領標收入等 30千元

臺南市歸仁區公所

歲出機關別預算表

中華民國 102 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	160,625	172,981	140,949	-12,356	
	031		00030970000 臺南市歸仁區公所	160,625	172,981	140,949	-12,356	
		01	33030970100 一般行政	77,472	70,985	57,661	6,487	
		01	33030970101 行政管理	77,472	70,985	57,661	6,487	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費60,939千元 業務費16,533千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,487千元 增列 人事費531千元 增列 業務費5,956千元
		02	33030970800 區公所民政業務	20,525	21,286	27,368	-761	
		01	33030970801 民政工作	20,525	21,286	20,124	-761	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19,713千元 獎補助費630千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 761千元 減列 人事費69千元 減列 業務費692千元
		02	33030970802 殯葬工作	-	-	7,244	-	本計畫僅有前年度決算數
	03		33030979000 一般建築及設備	10,100	19,681	8,977	-9,581	
		01	33030979002 民政建築及設備	10,100	19,681	8,977	-9,581	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10,100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,581千元 減列 設備及投資9,581千元
		04	53030970800 區公所文化業務	3,915	8,508	7,089	-4,593	
		01	53030970801 文化工作	3,915	8,508	7,089	-4,593	一、本科目包括文化工作

臺南市歸仁區公所
歲出機關別預算表

中華民國 102 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	53030979000 一般建築及設備	-	3,000	199	-3,000	二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費3,915千元
			01	53030979002 文化建築及設備	-	3,000	199	-3,000	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,593千元 減列 人事費560千元 減列 業務費4,033千元
			06	58030970800 區公所農業業務	2,675	955	1,604	1,720	一、本科目包括文化建築及設備
			01	58030970801 農業工作	2,675	955	1,604	1,720	二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,000千元 減列 設備及投資3,000千元
			07	58030979000 一般建築及設備	-	300	279	-300	一、本科目包括農業工作
			01	58030979002 農業建築及設備	-	300	279	-300	二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費2,675千元
			08	60030970800 區公所交通業務	20,388	22,688	17,880	-2,300	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,720千元 減列 人事費15千元 增列 業務費1,735千元
			01	60030970801 交通工作	20,388	22,688	17,880	-2,300	一、本科目包括農業建築及設備
									二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 300千元 減列 設備及投資300千元
									一、本科目包括交通工作

臺南市歸仁區公所
歲出機關別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
		09		60030979000 一般建築及設備	25,283	24,283	18,951	1,000	二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費20,388千元
			01	60030979002 交通建築及設備	25,283	24,283	18,951	1,000	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,300千元 減列 人事費563千元 減列 業務費1,737千元
									一、本科目包括交通建築及設備
		10		68030970800 區公所社政業務	267	1,295	941	-1,028	二、本年度預算數包括： 設備及投資25,283千元
			01	68030970801 社政工作	267	1,295	941	-1,028	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,000千元 增列 設備及投資1,000千元
									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267千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,028千元 減列 人事費21千元 減列 業務費1,007千元

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 102 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	250千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：審查費 二.法令依據：臺南市建築管理自治條例第3條、農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準				
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				250,000	
04030970101 審查費	年	1	50,000	50,000	建築線指定規費
	年	1	200,000	200,000	農地農用審查等

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 102 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	150千元
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					150,000	
04030970102 證照費		年	1	150,000	150,000	分區使用證明

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 102 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	2千元
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					2,000	
06030970101		年	1	2,000	2,000	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 102 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：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					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 102 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	311千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：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					311,000	
08030970102 計畫型補助收入		年	1	12,000	12,000	100年調解獎勵金（依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理）
		年	1	299,000	299,000	辦理健保業務經費(依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537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 102 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	虎山射擊場睦鄰捐助經費（依據國防部陸軍司令部101年5月22日國陸戰訓字第1010001783號函辦理）	
		年	1	10,000,000	10,000,000	陸軍臺南歸仁機場航空噪音補助款（依據陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部101年7月5日陸航特昇字第1010002266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 102 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	30千元
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				30,000	
11030970210	年	1	30,000	30,000	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 102 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	77,472千元
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					77,472,000	市款77,161,000元，收支併列311,000元	
0100 人事費					60,939,000	市款60,939,000元	
0103 法定編制人員待遇					43,783,151		
		年	1	43,783,151	43,783,151	職員待遇	
0104 約聘僱人員待遇					770,609		
		年	1	770,609	770,609	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					8,186,862		
		年	1	2,552,409	2,552,409	職員考績獎金	
		年	1	247,640	247,640	工友考績獎金	
		年	1	5,104,806	5,104,806	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					1,056,000		
		人	60	16,000	960,000	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					1,119,534		
		年	1	177,000	177,000	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 102 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
	0142 退休離職儲金	年	1	911,578	911,578	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	約僱人員離職儲金	
					4,489,812		
		年	1	2,746,500	2,746,500	職員健保費	
		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	1,469,556	1,469,556	職員公保費	
		年	1	100,368	100,368	工友勞保費	
		年	1	51,180	51,180	約僱人員勞保費	
	0200 業務費				16,533,000	市款16,222,000元，收支併列311,000元	
	0202 水電費				1,322,000		
		年	1	72,000	72,000	辦公室水費	
	0203 通訊費	年	1	1,250,000	1,250,000	辦公室電費	
					1,035,000		
	0213 資訊服務費	年	1	765,000	765,000	辦公室通訊費	
		年	1	270,000	270,000	辦公室郵資費	
					585,000		
	0221 稅捐及規費	年	1	585,000	585,000	辦公室資訊維護費	
					99,198		
	0231 保險費	年	1	43,590	43,590	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	52,308	52,308	公務車輛燃料稅	
		年	1	3,300	3,300	公務車輛檢驗費	
					187,818		

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 102 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
0249 臨時人員酬金		年	1	52,818	52,818	公務車輛保險費	
		年	1	135,000	135,000	辦公室建築物相關保險	
					8,640,000		
		人	26	320,000	8,320,000	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	
0250 按日按件計資酬金		人	1	320,000	320,000	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，依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)	
					1,125,000		
0271 物品		年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費	
		年	1	1,080,000	1,080,000	調解委員出席費	
					1,265,034		
		年	1	604,794	604,794	辦公事務文具等用品-分批辦理	
0279 一般事務費		年	1	12,000	12,000	內政部100年調解獎勵金補助辦公事務用品(補助款12,000元，依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理)	
		年	1	648,240	648,240	公務車輛油料費	
					396,800		
		人	66	800	52,800	員工自強活動費	
0281 房屋建築養護費		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	196,000	196,000	辦公室印刷費用(分批辦理)	
		年	1	54,000	54,000	辦公室保全費用	
					164,000		
		年	1	164,000	164,000	辦公房舍維護修繕費	

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 102 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
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	271,150	271,150	公務車輛養護、維修費	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	990,000	990,000	辦公室設施設備維護費	
	0291 國內旅費	年	1	164,000	164,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0298 特別費	人x月	1x12	24,000	288,000	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 102 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	20,525千元	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					20,525,000	市款20,525,000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					19,713,000	市款19,713,000元				
0202 水電費					330,000					
	年	1	100,000	100,000	里、社區活動中心水費					
	年	1	230,000	230,000	里、社區活動中心電費					
0203 通訊費					24,000					
	年	1	24,000	24,000	災害應變中心衛星電話通訊及月租費					
0211 土地租金					120,000					
	年	1	120,000	120,000	沙崙里辦公處租金					
0214 其他業務租金					384,000					
	年	1	384,000	384,000	里辦公處租金費用					
0250 按日按件計資酬金					672,000					
	人x次	12x28	2,000	672,000	區政諮詢委員出席費及交通費					
0279 一般事務費					17,292,000					
	人x月	651x12	250	1,953,000	里鄰長報費					

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 102 年度

單位：新臺幣元

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	年	1	1,447,000	1,447,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	人	651	2,000	1,302,000	里鄰長文康活動費
	人x月	21x12	45,000	11,340,000	里長事務補助費
	年	1	209,000	209,000	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	195,700	195,700	里長大會經費
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心誤餐費
	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	5,000	5,000	民防講師鐘點費
				660,000	
	年	1	650,000	650,000	各里辦公處及活動中心等設施設備維護費
	年	1	10,000	10,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
0283 設施及機械設備養護費					
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

區公所民政業務－民政工作

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 102 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——民政建築及設備

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	10,100千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.購置電腦設備2.噪音補助金計畫。 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					10,100,000	市款100,000元，收支併列10,000,000元
0300 設備及投資					10,100,000	市款100,000元，收支併列10,000,000元
0303 公共建設及設施費					10,000,000	
		年	1	10,000,000	10,000,000	陸軍臺南歸仁機場航空噪音補助金計畫(102年度陸軍臺南歸仁機場回饋金，依據陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部101年7月5日陸航特昇字第1010002266號函辦理)
0306 資訊軟硬體設備費					100,000	
		台	4	25,000	100,000	購置一般型電腦

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 102 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	3,915千元	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						3,915,000	市款3,915,000元		
	0200 業務費						3,915,000	市款3,915,000元		
	0202 水電費						1,056,000			
		年	1	24,000	24,000	圖書館水費				
		年	1	36,000	36,000	美學館水費				
		年	1	516,000	516,000	圖書館電費				
		年	1	480,000	480,000	美學館電費				
	0203 通訊費						150,000			
		年	1	24,000	24,000	圖書館數據通訊費				
		年	1	18,000	18,000	美學館數據通訊費				
		年	1	84,000	84,000	圖書館郵資、電話費等				
		年	1	24,000	24,000	美學館郵資、電話費等				
	0221 稅捐及規費						360,000			
		年	1	360,000	360,000	房屋稅、地價稅				
	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	美學館公共安全及意外險				
		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				

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 102 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
0249 臨時人員酬金	年	1	16,000	16,000	16,000	美學館火險及竊盜險	
					608,800		
	人x次	120	800	96,000	96,000	圖書館清潔費用	
	人	2	210,000	420,000	420,000	圖書館延長開放時間僱請夜間工讀生薪資相關費用	
0271 物品	人	2	46,400	92,800	92,800	圖書館暑期僱請工讀生薪資相關費用	
					474,000		
	年	1	334,000	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	140,000	140,000	140,000	美學館報章雜誌、館舍清潔美化及電腦耗材等用品	
0279 一般事務費					623,000		
	年	1	63,000	63,000	63,000	圖書館保全費	
	年	1	128,000	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	10,000	圖書館建築物公共安全簽證申報	
	年	1	10,000	10,000	10,000	美學館年節活動經費	
	年	1	60,000	60,000	60,000	美學館保全費用	
	年	1	42,000	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	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	200,000	辦理各項文化活動等經費	
	年	1	100,000	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費	
0281 房屋建築養護費					154,200		
	年	1	94,200	94,200	94,200	圖書館館舍維護修繕費	
	年	1	60,000	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					375,000		

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 102 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	205,000	205,000	圖書館設施設備維護費	
		年	1	170,000	170,000	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 102 年度

單位：新臺幣元

區公所農業業務——農業工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030970801 區公所農業業務-農業工作		承辦單位	臺南市歸仁區公所	預算金額	2,675千元	區公所農業業務——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					2,675,000	市款2,675,000元			
	0200 業務費					2,675,000	市款2,675,000元			
	0283 設施及機械設備養護費		年	1	2,620,000	2,620,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費(分批辦理)			
	0291 國內旅費		年	1	55,000	55,000	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 102 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		20,388千元		區公所交通業務—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						20,388,000		市款20,388,000元				
	0200 業務費						20,388,000		市款20,388,000元				
	0202 水電費						17,216,000						
		年	1	69,000	69,000	體育公園水費							
		年	1	17,147,000	17,147,000	路燈電費							
	0283 設施及機械設備養護費						3,106,000						
	年	1	3,106,000	3,106,000	路燈設備維護修繕費(分批辦理)								
0291 國內旅費						66,000							
	年	1	66,000	66,000	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 102 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	25,283千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：區內雨水排水設施管理、道路養護管理及產業農路維護 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					25,283,000	市款15,283,000元，收支併列10,000,000元
0300 設備及投資					25,283,000	市款15,283,000元，收支併列10,000,000元
0303 公共建設及設施費					25,283,000	
		年	1	12,983,000	12,983,000	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	虎山射擊場陸鄰捐助計畫(102年度陸軍虎山射擊場回饋金，依據國防部陸軍司令部101年5月22日國陸戰訓字第1010001783號函辦理)
		年	1	300,000	300,000	區內農路設施等改善維護等經費(分批辦理)
		年	1	1,000,000	1,000,000	雨水下水道疏通維護工程(分批辦理)
		年	1	1,000,000	1,000,000	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 102 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		267千元		區公所社政業務——社政工作	
	歲出計畫說明		一.計畫內容：1.辦理一般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者收容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						267,000		市款267,000元					
	0200 業務費						267,000		市款267,000元					
	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102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	160,625	61,121	63,491	630			125,242			35,383			35,383
33030970000 民政支出	108,097	61,121	36,246	630			97,997			10,100			10,100
33030970100 一般行政	77,472	60,939	16,533				77,472						
33030970101 行政管理	77,472	60,939	16,533				77,472						
33030970800 區公所民政業務	20,525	182	19,713	630			20,525						
33030970801 民政工作	20,525	182	19,713	630			20,525						
33030979000 一般建築及設備	10,100									10,100			10,100
33030979002 民政建築及設備	10,100									10,100			10,100
53030970000 文化支出	3,915		3,915				3,915						
53030970800 區公所文化業務	3,915		3,915				3,915						
53030970801 文化工作	3,915		3,915				3,915						
58030970000 農業支出	2,675		2,675				2,675						
58030970800 區公所農業業務	2,675		2,675				2,675						
58030970801 農業工作	2,675		2,675				2,675						
60030970000 交通支出	45,671		20,388				20,388			25,283			25,283
60030970800 區公所交通業務	20,388		20,388				20,388						
60030970801 交通工作	20,388		20,388				20,388						
60030979000 一般建築及設備	25,283									25,283			25,283

臺南市歸仁區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國102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
60030979002 交通建築及設備	25,283									25,283			25,283
68030970000 福利服務支出	267		267				267						
68030970800 區公所社政業務	267		267				267						
68030970801 社政工作	267		267				267						

臺南市歸仁區公所

資本支出分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市歸仁區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國102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	66			43,783,151	770,609	1,486,808	8,186,862	1,094,000	1,263,534		46,224	4,489,812	61,121,000	
正式員額	60			43,783,151			7,657,215	960,000	911,578			4,216,056	57,528,000	
職員	60			43,783,151			7,657,215	960,000	911,578			4,216,056	57,528,000	
約聘僱人員	2				770,609		96,275	32,000			46,224	92,892	1,038,000	
工友	4					1,486,808	433,372	64,000	30,956			180,864	2,196,000	
其他人事費								38,000	321,000				359,000	

臺南市歸仁區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國102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	66			43,783,151	770,609	1,486,808	8,186,862	1,056,000	1,119,534		46,224	4,489,812	60,939,000	
正式員額	60			43,783,151			7,657,215	960,000	911,578			4,216,056	57,528,000	
職員	60			43,783,151			7,657,215	960,000	911,578			4,216,056	57,528,000	
約聘僱人員	2				770,609		96,275	32,000			46,224	92,892	1,038,000	
工友	4					1,486,808	433,372	64,000	30,956			180,864	2,196,000	
其他人事費									177,000				177,000	

人事費分析表

單位：新臺幣元

097 - 37

臺南市歸仁區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國102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	01	合 計			1,038,000	包括約聘僱人員待遇770,609元、年終工作獎金96,275元、保險費92,892元、離職儲金46,224元及休假補助32,000元及不休假加班費0元。
			00030000000 民政局主管			1,038,000	
			00030970000 臺南市歸仁區公所			1,038,000	
			33030970100 一般行政			1,038,000	
			33030970101 行政管理			1,038,000	
					1x12	548,000	約僱人員5等(280俸點)
					1x12	490,000	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102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	52,308			648,240	271,150	52,818	3,300	
	1	普通輕型機車		08606	50cc以下		600	168	33.0	5,544	1,700	435		TLN-900
	2	普通輕型機車		08808	50cc以下		1,200	336	33.0	11,088	3,400	870		ZVQ-708.709
	1	普通輕型機車(無燃料使用費)		08508	50cc以下			168	33.0	5,544	1,700	435		UOX-070
	3	普通輕型機車(無燃料使用費)		08707	50cc以下			504	33.0	16,632	5,100	1,305		WHF-420.421.422
	1	普通重型機車		08605	51cc-90cc		900	276	33.0	9,108	1,700	668		NMT-213
	1	普通重型機車		08612	51cc-90cc		900	276	33.0	9,108	1,700	668		LCC-778
	1	普通重型機車		08809	51cc-90cc		900	276	33.0	9,108	1,700	668		YLT-768
	1	普通重型機車		09003	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		KG9-422
	1	普通重型機車		09205	51cc-90cc		900	276	33.0	9,108	1,700	668		H56-090
	16	普通重型機車		09808	91cc-125cc		14,400	4,992	33.0	164,736	27,200	10,688		932.933.935.936.937.938.939.950.951.952.953.955.956.957.958.959-
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		08703	51cc-90cc			276	33.0	9,108	1,700	668		LCG-928
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		08912	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		HQ8-406
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		08912	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		HQ8-407
	4	普通重型機車(無燃料使用費)		09106	91cc-125cc			1,248	33.0	41,184	6,800	2,672		LB3-755.756.757.753
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		09307	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		CB5-706
	1	普通重型機車(無燃料使用費)		09908	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		178-HDL

臺南市歸仁區公所

公務車輛明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	小客車	7	09601	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	1625-SV
	1	小客車	6	09604	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	46,750	2,483	450	1505-TG
	1	小客車	4	10101	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,483		預計101年10月購 置
	1	大貨車(9.1 ~15噸)	2	08104	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	2,280	31.0	70,680	51,000	11,142	1,200	UL-462
	1	大貨車(9.1 ~15噸)	2	08105	3001cc- 3600cc	5,400	7,128	2,280	31.0	70,680	51,000	11,142	1,200	UL-406
		合計				43,590	52,308			648,240	271,150	52,818	3,300	

主辦會計人員：陳靜嫻



機關長官：陳英裕

