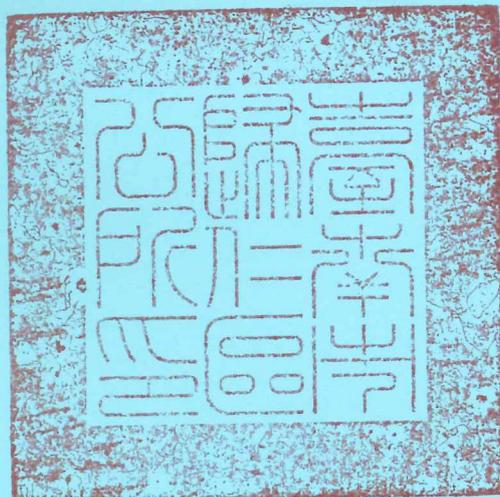


法定本

機關編號

03-097

中華民國112年度



臺南市總預算

臺南市歸仁區公所單位預算

臺南市歸仁區公所編

臺南市歸仁區公所

目 次

中 華 民 國 112 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第11頁至第23頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第24頁至第39頁
3. 各項費用彙計表	第40頁至第43頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第44頁至第45頁
5. 資本支出分析表	第46頁至第46頁
6. 人事費彙計表	第47頁至第47頁
7. 人事費分析表	第48頁至第49頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第50頁至第50頁
9. 公務車輛明細表	第51頁至第51頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第52頁至第53頁

預算總說明

臺南市歸仁區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：承市長之命辦理自治事項及執行交辦事項。

(二)內部分層業務：區長綜理區政，主任秘書襄理區務。

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

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

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

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

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

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

(三)組織系統表：

組織系統表			
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱	
臺南市歸仁區公所	行政課		
	民政課	各里辦公處	
	人文課		
	經建課		
	社會課		
	會計室		
	人事室		
	政風室		

臺南市歸仁區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

(四)員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	51	51	51	0
工友	3	3	4	-1

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1.歲入部分：預算數 12,051,000 元，決算數 12,348,151 元，執行率 102.47%。
- 2.歲出部分：預算數 121,391,000 元，決算數 116,498,053 元，執行率 95.97%。
- 3.其他歲出部分：預算數 12,813,812 元，決算數 12,784,661 元，執行率 99.77%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 111 年 4 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 14,051,000 元，已分配數 1,234,000 元，執行數 1,410,037 元，占分配數 114.27%。
- 2.歲出部分：預算數 129,395,000 元，已分配數 45,995,000 元，執行數 35,729,599 元，占分配數 77.68%。
- 3.其他歲出部分：預算數 6,047,696 元，決算數 4,317,696 元，執行率 71.39%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效之概述：

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

(二)本年度預算提要：

- 1.歲入部分：本年度預算數 13,227,000 元，其中罰款及賠償收入 19,000 元，規費收入 782,000 元，財產收入 717,000 元，補助及協助收入 299,000 元，捐獻及贈與收入 11,000,000 元，其他收入 410,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 139,576,000 元，其中行政管理 70,246,000 元，民政工作 20,813,000 元，民政建築及設備 965,000 元，文化工作 4,001,000 元，交通工作 11,119,000 元，交通建築及設備 32,045,000 元，社政工作 387,000 元。

臺南市歸仁區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

四、其他必要之分析事項：

計畫及預算統計表		
工作計畫	預算數(千元)	百分比%
行政管理	70,246	50.32%
民政工作	20,813	14.91%
民政建築及設備	965	0.69%
文化工作	4,001	2.87%
交通工作	11,119	7.97%
交通建築及設備	32,045	22.96%
社政工作	387	0.28%
總計	139,576	100%

主 要 表

臺南市歸仁區公所
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	13,227	14,051	12,348	-824	
				經常門合計	13,227	14,051	12,348	-824	
02				04000000000 罰款及賠償收入	19	13	13	6	
	032			04030970000 臺南市歸仁區公所	19	13	13	6	
		01		04030970100 罰金罰鍰及怠金	2	-	-	2	
			01	04030970101 罰金罰鍰	2	-	-	2	違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰 1千元 違反臺南市公共設施植栽管理自治條例罰鍰 1千元
			02	04030970300 賠償收入	17	13	13	4	
			01	04030970301 一般賠償收入	17	13	13	4	違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入 7千元 違反法令、契約等所收之賠償收入 10千元
03				05000000000 規費收入	782	672	884	110	
	030			05030970000 臺南市歸仁區公所	782	672	884	110	
		01		05030970100 行政規費收入	438	450	449	-12	
			01	05030970101 審查費	401	400	420	1	農業用地作農業使用證明書、核發多份農業用地作農業使用證明書 263千元 農業設施容許使用同意書 46千元 建築線指定規費 92千元
			02	05030970102 證照費	37	50	29	-13	土地使用分區證明書 35千元 補發建築執照工本費 2千元
			02	05030970300 使用規費收入	344	222	435	122	
			01	05030970303 資料使用費	2	2	2	-	借書證遺失補發工本費 1千元 網路資料使用列印費 1千元
			02	05030970306 場地設施使用	342	220	433	122	里活動中心場地設施使用費 213千元

臺南市歸仁區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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
				費					
04				07000000000 財產收入	717	617	461	100	老人文康活動中心場地設施使用費 24千元 公園綠地場地設施使用費 5千元 歸仁美學館場地設施使用費 100千元
	033			07030970000 臺南市歸仁區公所	717	617	461	100	
		01		07030970100 財產孳息	670	570	410	100	
			01	07030970101 利息收入	10	10	11	-	- 專戶存款利息 10千元
			02	07030970102 權利金	560	560	399	-	- 游泳池委外經營權利金 560千元
			03	07030970103 租金收入	100	-	-	100	太陽光電發電系統租金收入 100千元
		02		07030970500 廢舊物資售價	47	47	51	-	
			01	07030970501 廢舊物資售價	47	47	51	-	- 變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 2千元 瀝青混凝土刨除料出售收入 45千元
06				09000000000 補助及協助收入	299	299	299	-	
	030			09030970000 臺南市歸仁區公所	299	299	299	-	
		01		09030970100 上級政府補助收入	299	299	299	-	
			01	09030970102 計畫型補助收入	299	299	299	-	- 衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務(依據衛生福利部中央健康保險署111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理)(收支對列) 299千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	11,000	12,000	9,546	-1,000	
	018			10030970000 臺南市歸仁區公所	11,000	12,000	9,546	-1,000	

臺南市歸仁區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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
		01		10030970100 捐獻收入	11,000	12,000	9,546	-1,000	
			01	10030970101 一般捐獻	11,000	12,000	9,546	-1,000	國防部陸軍司令部補助112年度虎山實彈射擊場陸鄰經費(依據國防部陸軍司令部111年3月30日國陸戰訓字第11100521586號函辦理)(收支對列) 11,000千元
08				12000000000 其他收入	410	450	1,145	-40	
	032			12030970000 臺南市歸仁區公所	410	450	1,145	-40	
		01		12030970200 雜項收入	410	450	1,145	-40	
			01	12030970201 收回以前年度歲出	-	-	894	-	
			02	12030970210 其他雜項收入	410	450	251	-40	招標圖說文件費 40千元 歸仁美學館「琴棋書畫在歸仁」課程報名費收入(收支對列) 370千元

臺南市歸仁區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
03				0003000000 民政局主管	139,576	129,395	116,498	10,181	
	031			0003097000 臺南市歸仁區公所	139,576	129,395	116,498	10,181	
		01		37030970100 一般行政	70,246	65,386	62,380	4,860	
			01	37030970101 行政管理	70,246	65,386	62,380	4,860	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費54,681千元 業務費15,565千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,860千元 增列 人事費3,874千元 增列 業務費986千元
		02		37030970800 區公所民政業務	20,813	19,414	19,167	1,399	
			01	37030970801 民政工作	20,813	19,414	19,167	1,399	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19,071千元 獎補助費1,560千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,399千元 增列 業務費1,399千元
		03		37030979000 一般建築及設備	965	111	254	854	
			01	37030979002 民政建築及設備	965	111	254	854	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965千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 854千元 增列 設備及投資854千元
		04		53030970800 區公所文化業務	4,001	3,993	3,823	8	
			01	53030970801 文化工作	4,001	3,993	3,823	8	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費4,001千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8千元 增列 業務費8千元
		05		58030970800 區公所交通業務	11,119	11,059	6,328	60	

臺南市歸仁區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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
			01	58030970801 交通工作	11,119	11,059	6,328	60	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費11,119千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 60千元 增列 業務費60千元
		06		58030979000 一般建築及設備	32,045	29,045	24,162	3,000	
			01	58030979002 交通建築及設備	32,045	29,045	24,162	3,000	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32,045千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,000千元 增列 設備及投資3,000千元
		07		63030970800 區公所社政業務	387	387	384	-	
			01	63030970801 社政工作	387	387	384	-	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費387千元

附 屬 表

臺南市歸仁區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04030970101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	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： 罰金罰鍰				
	二、法令依據： 臺南市公園綠地管理自治條例、臺南市公共設施植栽管理自治條例				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
04030970101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰
	年	1	1,000	1,000	違反臺南市公共設施植栽管理自治條例罰鍰

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112年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	04030970301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市歸仁區公所	預算金額	17千元	賠償收入—一般賠償收入
	歲入項目說明	一、項目內容： 一般賠償收入 二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法、契約					
	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				17,000		
	04030970301 一般賠償收入	年	1	7,000	7,000	違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入	
		年	1	10,000	10,000	違反法令、契約等所收之賠償收入	

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112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號	05030970101 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	401千元	行政規費收入—審查費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 審查費</p> <p>二、法令依據： 農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準、臺南市指定建築線收費標準</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					401,000		
05030970101 審查費		年	1	263,000	263,000	農業用地作農業使用證明書、核發多份農業用地作農業使用證明書	
		年	1	46,000	46,000	農業設施容許使用同意書	
		年	1	92,000	92,000	建築線指定規費	

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112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入 — 證照費	來源別子目及細目與編號 05030970102 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 37千元			
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 證照費</p> <p>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、臺南市核發使用執照及補發建築執照收費標準</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				37,000	
	05030970102 證照費	年	1	35,000	35,000	土地使用分區證明書
		年	1	2,000	2,000	補發建築執照工本費

行政規費收入—證照費

臺南市歸仁區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號	05030970303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市歸仁區公所	預算金額	2千元	使用規費收入—資料使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 資料使用費</p> <p>二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法、臺南市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					2,000		
05030970303 資料使用費		年	1	1,000	1,000	借書證遺失補發工本費	
		年	1	1,000	1,000	網路資料使用列印費	

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112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05030970306 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	342千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 場地設施使用費</p> <p>二、法令依據： 臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法、臺南市各區老人文康活動中心使用管理辦法、臺南市公園綠地使用費及保證金收費標準表、臺南市歸仁美學館場地使用管理辦法</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				342,000		
	05030970306 場地設施使用費	年	1	213,000	213,000	里活動中心場地設施使用費	
		年	1	24,000	24,000	老人文康活動中心場地設施使用費	
		年	1	5,000	5,000	公園綠地場地設施使用費	
		年	1	100,000	100,000	歸仁美學館場地設施使用費	

臺南市歸仁區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

財產孳息—利息收入

來源別子目及 細目與編號	07030970101 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	<p>一、項目內容：專戶利息收入</p> <p>二、法令依據：財政收支劃分法第27條</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
07030970101 利息收入	年	1	10,000	10,000	專戶存款利息

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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及 細目與編號	07030970102 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市歸仁區公所	預算金額	560千元
歲入項目說明	一、項目內容： 權利金				
	二、法令依據： 臺南市歸仁區游泳池委託經營管理契約				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				560,000	
07030970102 權利金	年	1	560,000	560,000	游泳池委外經營權利金

財產孳息—權利金

臺南市歸仁區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目與編號	07030970103 財產孳息-租金收入	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	<p>一、項目內容： 租金收入、使用補償金</p> <p>二、法令依據： 臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				100,000	
	07030970103 租金收入	年	1	100,000	100,000	太陽光電發電系統租金收入

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112年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07030970501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市歸仁區公所	預算金額	47千元
歲入項目說明	一、項目內容： 廢舊物資售價				
	二、法令依據： 財政收支劃分法第27條及臺南市市有財產管理自治條例第55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				47,000	
07030970501 廢舊物資售價	年	1	2,000	2,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入
	年	1	45,000	45,000	瀝青混凝土刨除料出售收入

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09030970102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市歸仁區公所	預算金額	299千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 計畫型補助收入</p> <p>二、法令依據： 衛生福利部中央健康保險署111年4月7日健保承字第1110102432號函</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				299,000	
09030970102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務(依據衛生福利部中央健康保險署111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理)(收支對列)

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112年度

單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻	來源別子目及細目與編號	10030970101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市歸仁區公所	預算金額	11,000千元	捐獻收入—一般捐獻
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 一般捐獻</p> <p>二、法令依據： 國防部陸軍司令部111年3月30日國陸戰訓字第11100521586號函</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				11,000,000		
	10030970101 一般捐獻	年	1	11,000,000	11,000,000	國防部陸軍司令部補助112年度虎山實彈射擊場陸鄰經費(依據國防部陸軍司令部111年3月30日國陸戰訓字第11100521586號函辦理)(收支對列)	

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112年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	12030970210 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	410千元	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 其他雜項收入</p> <p>二、法令依據： 政府採購法及政府採購法施行細則、歸仁美學館「琴棋書畫在歸仁」課程報名簡章</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				410,000		
	12030970210 其他雜項收入	年	1	40,000	40,000	招標圖說文件費	
		年	1	370,000	370,000	歸仁美學館「琴棋書畫在歸仁」課程報名費收入(收支對列)	

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112年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030970101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市歸仁區公所	預算 金額	70,246千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 綜理區公所業務</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					70,246,000	市款69,947,000元，收支併列 299,000元	
1000 人事費					54,681,000	市款54,681,000元	
1015 法定編制人員待遇					37,630,608		
		年	1	37,630,608	37,630,608	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					826,680		
		年	1	826,680	826,680	約僱人員待遇	
1025 技工及工友待遇					1,195,590		
		年	1	1,195,590	1,195,590	工友待遇	
1030 獎金					8,912,678		
		年	1	3,760,476	3,760,476	職員考績獎金	
		年	1	199,140	199,140	工友考績獎金	
		年	1	4,700,595	4,700,595	職員年終獎金	
		年	1	149,355	149,355	工友年終獎金	
		年	1	103,112	103,112	約僱人員年終獎金	
1035 其他給與					848,000		

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1040 加班值班費	人	51	16,000	816,000	職員休假補助	
	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助	
	年	1	153,000	1,601,564	超時加班費	
	年	1	1,378,865	1,378,865	職員不休假加班費	
	年	1	69,699	69,699	工友不休假加班費	
1050 退休離職儲金	年	1	51,480	51,480	約僱人員退休離職儲金	
	年	1	51,480	51,480	約僱人員退休離職儲金	
1055 保險	年	1	2,199,492	2,199,492	職員健保費	
	年	1	58,788	58,788	工友健保費	
	年	1	44,928	44,928	約僱人員健保費	
	年	1	1,133,964	1,133,964	職員公保費	
	年	1	103,428	103,428	工友勞保費	
	年	1	73,800	73,800	約僱人員勞保費	
	2000 業務費				15,565,000	市款15,266,000元，收支併列299,000元
	2006 水電費	年	1	30,000	785,000	辦公室水費
年		1	755,000	755,000	辦公室電費	
2009 通訊費	年	1	420,000	770,000	辦公室通訊費等	
	年	1	350,000	420,000	辦公室郵資等	
2018 資訊服務費	年	1	532,000	532,000	辦公室資訊維護費等	
	年	1	532,000	532,000	辦公室資訊維護費等	
2024 稅捐及規費	年	1	29,580	56,340	公務車輛使用牌照稅	
	年	1	25,260	29,580	公務車輛燃料使用費	

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	1,500	1,500	公務車輛檢驗費
				130,679	
2033 臨時人員酬金	年	1	20,679	20,679	公務車輛保險費
	年	1	110,000	110,000	辦公室建築物相關保險等
2036 按日按件計資酬金				10,426,000	
	人x年	25 x 1	401,000	10,025,000	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
2051 物品	人x年	1 x 1	401,000	401,000	健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款299,000元，依據衛生福利部中央健康保險署111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理)
				80,000	
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	30,000	30,000	法令宣導、專題演講或講習、年度辦理主管機關規範訓練課程之講師鐘點費等
2051 物品				566,281	
	年	1	163,821	163,821	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費	年	1	350,460	350,460	公務車輛油料費
	年	1	52,000	52,000	事務用桌子、衛生、照明、電器、盥洗、消防等購置
2054 一般事務費				715,600	
	人	82	800	65,600	員工自強活動費
2054 一般事務費	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	人	24	4,500	108,000	員工健康檢查費
2054 一般事務費	人	2	3,500	7,000	技工、工友及約聘僱人員健康檢查費
	年	1	200,000	200,000	辦公室印刷費用等
2054 一般事務費	年	1	54,000	54,000	辦公室保全費用等

臺南市歸仁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	年	1	99,000	99,000	廳舍綠美化及環境清潔費等
	年	1	50,000	50,000	辦理兩性平等相關業務等經費
	年	1	120,000	120,000	人事、會計、政風辦理主管機關規範之訓練課程、政令宣導、員工協助、親子活動、資安、統計工作推廣等費用
	2063 房屋建築養護費			164,000	
	年	1	164,000	164,000	辦公房舍維護修繕費等
	2066 車輛及辦公器具養護費			141,100	
	年	1	141,100	141,100	公務車輛養護、維修費
	2069 設施及機械設備養護費			843,000	
	年	1	778,000	778,000	辦公室設施設備維護費等
	年	1	65,000	65,000	節能減碳設施改善、修繕及維護費用等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2072 國內旅費			139,000		
年	1	139,000	139,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
2093 特別費			216,000		
人x月	1 x 12	18,000	216,000	區長特別費	

臺南市歸仁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	37030970801 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	20,813千元	區公所民政業務—民政工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 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</p> <p>二、預期成果： 1.落實地方自治、基層建設 2.發揮里鄰服務功能及發展地方經濟 3.廣續推行防災綜合演習、全民防衛動員業務及兵役行政</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				20,813,000	市款20,813,000元		
1000 人事費				182,000	市款182,000元		
1035 其他給與	年	1	38,000	38,000	里長福利互助補助費用		
1040 加班值班費	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費		
2000 業務費				19,071,000	市款19,071,000元		
2006 水電費	年	1	100,000	100,000	里活動中心水費		
	年	1	230,000	230,000	里活動中心電費		
2009 通訊費	年	1	29,000	29,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費		
2012 土地租金	年	1	50,000	50,000	許厝、看西里人行步道土地租金等經費		

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2015 權利使用費	年	1	25,000	25,000	里活動中心伴唱機公開授權費
2036 按日按件計資酬金	年	1	610,000	610,000	調解委員出席費
	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
2051 物品	人x月	333 x 12	300	1,198,800	里鄰長報費
2054 一般事務費	人x月	21 x 12	50,000	12,600,000	里長事務補助費
	年	1	1,471,000	1,471,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	人	21	3,000	63,000	里長文康活動費
	年	1	109,000	109,000	里鄰長訓練經費
	人x年	21 x 1	16,000	336,000	里長健康檢查費
	人x年	21 x 1	15,000	315,000	里長保險費
	年	1	69,300	69,300	里長業務會報經費
	年	1	70,700	70,700	里民大會經費
	年	1	75,000	75,000	調解委員會等相關經費
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心餐點費
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	45,000	45,000	民防講習經費
	年	1	121,200	121,200	辦理各項防災業務，如新冠肺炎、登革熱宣導等經費
	年	1	110,000	110,000	購買防疫物質、環境清潔用品等經費(110年度結餘款回編數)
	年	1	184,000	184,000	辦理交通安全、人權教育、家暴防治、活動中心活化等相關經費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市歸仁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	880,000	880,000	各里活動中心等設施設備維護費(含廣播系統維護)
	年	1	54,000	54,000	歸仁、崙頂2里活動中心節能減碳設施改善、修繕及維護費用等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	231,000	231,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				1,560,000	市款1,560,000元
4085 獎勵及慰問				1,560,000	
	人	312	5,000	1,560,000	鄰長工作慰勞金

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市歸仁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	37030979002 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	965千元	一般建築及設備—民政建築及設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 汰換辦公室電腦、公務車輛費用</p> <p>二、預期成果： 改善公所及里活動中心辦公環境、設施及設備</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				965,000	市款965,000元		
3000 設備及投資				965,000	市款965,000元		
3025 運輸設備費	輛	1	850,000	850,000	汰換8人座小客貨兩用車		
3030 資訊軟硬體設備費	台	4	22,000	88,000	汰換個人電腦(不含螢幕)		
	台	1	27,000	27,000	汰換筆記型電腦		

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112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	4,001千元	區公所文化業務—文化工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.維持美學館、圖書館及游泳池之正常運作 2.各項文化產業活動及各項楷模表揚活動經費</p> <p>二、預期成果： 1.提高市民文化水準，充實精神生活 2.藉由辦理各項藝文活動，提昇市民文化氣息</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				4,001,000	市款3,631,000元，收支併列 370,000元		
2000 業務費				4,001,000	市款3,631,000元，收支併列 370,000元		
2006 水電費				932,000			
	年	1	21,000	21,000	圖書館水費		
	年	1	25,000	25,000	美學館水費		
	年	1	516,000	516,000	圖書館電費		
	年	1	370,000	370,000	美學館電費		
2009 通訊費				117,000			
	年	1	24,000	24,000	圖書館數據通訊費		
	年	1	54,000	54,000	圖書館郵資、電話費等		
	年	1	39,000	39,000	美學館郵資、電話費等		
2027 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	5,000	5,000	美學館公共安全意外責任保險		

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 臨時人員酬金	年	1	2,000	2,000	圖書館辦理各項活動保險費
	年	1	4,000	4,000	美學館志工各項保險費用
	年	1	28,000	28,000	圖書館火險及竊盜險
	年	1	21,000	21,000	美學館火險及竊盜險
2036 按日按件計資酬金	年	1	420,000	420,000	圖書館延長開放時間僱用夜間工讀生薪資等相關費用
	年	1	122,800	122,800	圖書館暑期僱用工讀生薪資等相關費用
2051 物品	年	1	340,000	340,000	美學館「琴棋書畫在歸仁」課程聘請講師費用(收支對列)
	年	1	304,000	304,000	圖書館自動化、報章雜誌、館舍清潔美化及電腦耗材等用品
2054 一般事務費	年	1	60,000	60,000	美學館報章雜誌、館舍清潔美化及電腦耗材等用品
	年	1		1,144,000	
	年	1	63,000	63,000	圖書館保全費
	年	1	91,000	91,000	圖書館清潔費用
	年	1	128,000	128,000	圖書館推廣各項藝文與業務活動經費
	年	1	10,000	10,000	圖書館建築物公共安全簽證申報
	年	1	30,000	30,000	美學館「琴棋書畫在歸仁」課程報名簡章文宣、影印等相關費用(收支對列)
	年	1	10,000	10,000	美學館年節活動經費
	年	1	60,000	60,000	美學館保全費用
	年	1	82,000	82,000	辦理美學館志工館務執勤會議及表揚等經費
年	1	10,000	10,000	美學館親子遊戲區佈置教學玩具等費用	

區公所文化業務—文化工作

區公所文化業務—文化工作

臺南市歸仁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
區公所文化業務—文化工作	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	350,000	350,000	辦理釋迦節等各項產業、民俗活動經費
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	2063 房屋建築養護費			154,200	
	年	1	94,200	94,200	圖書館館舍維護修繕費
	年	1	60,000	60,000	美學館館舍維護修繕費
	2069 設施及機械設備養護費			293,000	
	年	1	105,000	105,000	圖書館設施設備維護費
	年	1	38,000	38,000	圖書館節能減碳設施改善、修繕及維護費用等相關經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2072 國內旅費	年	1	150,000	150,000	美學館設施設備維護費
	年	1	44,000	44,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

臺南市歸仁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	58030970801 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	11,119千元	區公所交通業務—交通工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.區內各類公園、綠地、行道樹、空地空屋綠美化環境等維護管理 2.道路及路燈設施維護管理 3.區內下水道開孔檢查、雨水下水道及區域排水清疏維護 4.確保都市計畫管理及農林漁牧業務推行</p> <p>二、預期成果： 1.加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全 2.維護公園、空地、廣場等設施及環境清潔和綠美化，並提昇公園休憩品質，維護市民生活空間舒適權益，打造優質生活</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					11,119,000	市款11,119,000元	
2000 業務費					11,119,000	市款11,119,000元	
2006 水電費					48,000		
		年	1	28,000	28,000	體育公園水費	
		年	1	20,000	20,000	公園電費	
2027 保險費					101,000		
		年	1	101,000	101,000	體育公園及高鐵球場公共意外責任保險等經費	
2054 一般事務費					4,919,000		
		年	1	4,919,000	4,919,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	
2069 設施及機械設備養護費					5,930,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	雨水下水道清疏維護等經費	
		年	1	250,000	250,000	下水道開孔檢查作業等經費	
		年	1	1,020,000	1,020,000	區域排水疏濬清淤等經費	
		年	1	3,660,000	3,660,000	路燈維修等經費	

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	121,000	121,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所交通業務—交通工作

區公所交通業務—交通工作

臺南市歸仁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	58030979002 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	32,045千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	----------

歲出計畫說明

一、計畫內容： 區內雨水排水設施管理、道路養護工程管理、體育公園兒童遊戲場整修、路燈新設等經費

二、預期成果： 依工作計畫執行，改善全區道路及附屬設施體育公園、路燈等

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				32,045,000	市款21,045,000元，收支併列11,000,000元
3000 設備及投資				32,045,000	市款21,045,000元，收支併列11,000,000元
3015 公共建設及設施費				32,045,000	
	年	1	15,151,000	15,151,000	1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計530,285元
	年	1	11,000,000	11,000,000	1.112年度虎山射擊場睦鄰經費，辦理區內雨水排水設施及道路養護管理等工程(依據國防部陸軍司令部111年3月30日國陸戰訓字第11100521586號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計385,000元
	年	1	5,500,000	5,500,000	1.體育公園兒童遊戲場組合遊具及彩色無縫軟鋪地墊改善工程 2.本計畫依工程管理費支用要

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—交通建築及設備	年	1	394,000	394,000	點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計192,500元 1.路燈新設等經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計13,790元

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112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	63030970801 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	387千元	區公所社政業務—社政工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理老人活動中心管理、一般社區工作及加強社區發展 2.辦理低收入戶老人、身心障礙者及精神疾病患者收容、低收入戶家庭生活扶助及慰問及身心障礙者生活補助等各類型社會福利業務</p> <p>二、預期成果： 1.保障市民基本生活水準、改善低收入生活 2.強化社政成果，落實各項社會救助、福利政策，建立祥和社會 3.輔導社區健全發展，鼓勵社區居民積極參與，以提升社區居民生活品質</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				387,000	市款387,000元		
2000 業務費				387,000	市款387,000元		
2006 水電費				20,000			
	年	1	3,000	3,000	老人活動中心水費		
	年	1	17,000	17,000	老人活動中心電費		
2054 一般事務費				320,000			
	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費		
	年	1	100,000	100,000	避難收容處所設施設備及災民救濟物資等相關費用		
	年	1	80,000	80,000	辦理社區發展、長照業務等相關經費		
	年	1	50,000	50,000	老人文康活動中心維護管理暨修繕等相關經費		
2072 國內旅費				47,000			
	年	1	47,000	47,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等		

臺南市歸仁區公所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030970101 行政管理	37030970801 民政工作	37030979002 民政建築及設備	53030970801 文化工作	58030970801 交通工作	58030979002 交通建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	70,246	20,813	965	4,001	11,119	32,045
100000人事費	54,681	182				
101500法定編制人員待遇	37,631					
102000約聘僱人員待遇	827					
102500技工及工友待遇	1,196					
103000獎金	8,913					
103500其他給與	848	38				
104000加班值班費	1,602	144				
105000退休離職儲金	51					
105500保險	3,614					
200000業務費	15,565	19,071		4,001	11,119	
200600水電費	785	330		932	48	
200900通訊費	770	29		117		
201200土地租金		50				
201500權利使用費		25				
201800資訊服務費	532					
202400稅捐及規費	56					
202700保險費	131			70	101	
203300臨時人員酬金	10,426			543		
203600按日按件計資酬金	80	615		340		
205100物品	566	1,199		364		
205400一般事務費	716	15,644		1,144	4,919	
206300房屋建築養護費	164			154		
206600車輛及辦公器具養護費	141					
206900設施及機械設備養護費	843	948		293	5,930	
207200國內旅費	139	231		44	121	
209300特別費	216					
300000設備及投資			965			32,045
301500公共建設及設施費						32,045
302500運輸設備費			850			
303000資訊軟硬體設備費			115			

臺南市歸仁區公所
各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030970101 行政管理	37030970801 民政工作	37030979002 民政建築及設備	53030970801 文化工作	58030970801 交通工作	58030979002 交通建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費		1,560				
408500獎勵及慰問		1,560				

臺南市歸仁區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63030970801 社政工作	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	387	139,576				
100000人事費		54,863				
101500法定編制人員待遇		37,631				
102000約聘僱人員待遇		827				
102500技工及工友待遇		1,196				
103000獎金		8,913				
103500其他給與		886				
104000加班值班費		1,746				
105000退休離職儲金		51				
105500保險		3,614				
200000業務費	387	50,143				
200600水電費	20	2,115				
200900通訊費		916				
201200土地租金		50				
201500權利使用費		25				
201800資訊服務費		532				
202400稅捐及規費		56				
202700保險費		302				
203300臨時人員酬金		10,969				
203600按日按件計資酬金		1,035				
205100物品		2,129				
205400一般事務費	320	22,743				
206300房屋建築養護費		318				
206600車輛及辦公器具養護費		141				
206900設施及機械設備養護費		8,014				
207200國內旅費	47	582				
209300特別費		216				
300000設備及投資		33,010				
301500公共建設及設施費		32,045				
302500運輸設備費		850				
303000資訊軟硬體設備費		115				

臺南市歸仁區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63030970801 社政工作	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費		1,560				
408500獎勵及慰問		1,560				

臺南市歸仁區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	139,576	54,863	50,143	1,560			106,566			33,010			33,010
37030970000 民政支出	92,024	54,863	34,636	1,560			91,059			965			965
37030970100 一般行政	70,246	54,681	15,565				70,246						
37030970101 行政管理	70,246	54,681	15,565				70,246						
37030970800 區公所民政業務	20,813	182	19,071	1,560			20,813						
37030970801 民政工作	20,813	182	19,071	1,560			20,813						
37030979000 一般建築及設備	965									965			965
37030979002 民政建築及設備	965									965			965
53030970000 文化支出	4,001		4,001				4,001						
53030970800 區公所文化業務	4,001		4,001				4,001						
53030970801 文化工作	4,001		4,001				4,001						
58030970000 交通支出	43,164		11,119				11,119			32,045			32,045
58030970800 區公所交通業務	11,119		11,119				11,119						
58030970801 交通工作	11,119		11,119				11,119						
58030979000 一般建築及設備	32,045									32,045			32,045
58030979002 交通建築及設備	32,045									32,045			32,045
63030970000 福利服務支出	387		387				387						
63030970800 區公所社政業務	387		387				387						

臺南市歸仁區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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
63030970801 社政工作	387		387				387						

臺南市歸仁區公所
資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	33,010			32,045		850	115				
37030979000 一般建築及設備	965					850	115				
37030979002 民政建築及設備	965					850	115				
58030979000 一般建築及設備	32,045			32,045							
58030979002 交通建築及設備	32,045			32,045							

臺南市歸仁區公所

人事費彙計表

中華民國112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	56			37,630,608	826,680	1,195,590	8,912,678	886,000	1,745,564		51,480	3,614,400	54,863,000	
正式員額	51			37,630,608			8,461,071	816,000	1,378,865			3,333,456	51,620,000	
職員	51			37,630,608			8,461,071	816,000	1,378,865			3,333,456	51,620,000	
約聘僱人員	2				826,680		103,112	32,000			51,480	118,728	1,132,000	
工友	3					1,195,590	348,495		69,699			162,216	1,776,000	
其他人事費								38,000	297,000				335,000	

臺南市歸仁區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	56			37,630,608	826,680	1,195,590	8,912,678	848,000	1,601,564		51,480	3,614,400	54,681,000	
正式員額	51			37,630,608			8,461,071	816,000	1,378,865			3,333,456	51,620,000	
職員	51			37,630,608			8,461,071	816,000	1,378,865			3,333,456	51,620,000	
約聘僱人員	2				826,680		103,112	32,000			51,480	118,728	1,132,000	
工友	3					1,195,590	348,495		69,699			162,216	1,776,000	
其他人事費									153,000				153,000	

臺南市歸仁區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0137080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計								38,000	144,000				182,000	
其他人事費								38,000	144,000				182,000	

臺南市歸仁區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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
款	項	目	節				
						1,132,000	包括約聘僱人員待遇 826,680元、年終工作獎金 103,112元、保險費118,728 元、離職儲金51,480元及休 假補助32,000元。
03						1,132,000	
	031					1,132,000	
		01				1,132,000	
			01			1,132,000	
					1x12	534,000	約僱人員4等(250俸點)1人
					1x12	598,000	約僱人員5等(280俸點)1人

臺南市歸仁區公所

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				29,580	25,260			350,460	141,100	20,679	1,500	車號與截至上年 度4月底止之行駛 里程數：
	1	普通重型機 車		09003	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		KG9-422(41,017公 里)
	2	普通重型機 車		09106	91cc-125cc		900	624	33.0	20,592	3,400	1,422		LB3-756(27,889公 里). 753(70,487公 里)
	1	普通重型機 車		09307	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		CB5-706(54,439公 里)
	13	普通重型機 車		09808	91cc-125cc		5,850	4,056	33.0	133,848	22,100	9,243		932(61,108公里). 933(38,269公里). 935(45,826公里). 936(39,610公里). 937(31,826公里). 938(54,384公里). 939(40,001公里). 950(33,235公里). 953(53,259公里). 955(16,659公里). 957(45,962公里). 958(26,799公里). 959(34,406公里)- HBZ
	1	普通重型機 車		09908	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		178-HDL(44,791公 里)
	1	小客車	7	09601	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,915		1625-SV(82,324公 里)預計112年1月 汰換8人座小客貨 兩用車
	1	小客車	6	09604	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	原車號1505- TG(121,905公里) 汰換為警察局移 撥102年6月購置 之小客車ACG- 3562(1801cc- 2400cc)
	1	小客車	4	10112	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	6631-V2
			合計			29,580	25,260			350,460	141,100	20,679	1,500	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		66,867	38,089		50		1,560			106,566			
01 一般公共事務		65,984	23,465		50		1,560			91,059			
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			387							387			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		883	3,118							4,001			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信			11,119							11,119			
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													
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		
							32,045	850			115	33,010	139,576
								850			115	965	92,024
													387
													4,001
							32,045					32,045	43,164