

法定本

機關編號

03-097

中華民國 108 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 108 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 19 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 20 頁至第 33 頁
3. 各項費用彙計表	第 34 頁至第 37 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 38 頁至第 39 頁
5. 資本支出分析表	第 40 頁至第 40 頁
6. 人事費彙計表	第 41 頁至第 41 頁
7. 人事費分析表	第 42 頁至第 43 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 44 頁至第 44 頁
9. 公務車輛明細表	第 45 頁至第 45 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 46 頁至第 47 頁

預算總說明

臺南市歸仁區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：承市長之命辦理自治事項及執行交辦事項。

(二) 內部分層業務：區長綜理區政，主任秘書襄理區務。

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

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

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

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

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

會計室：依法辦理會計業務。

人事室：依法辦理人事業務。

政風室：依法辦理政風業務。

(三) 組織系統表：

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

臺南市歸仁區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

(四)員額編制表：

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

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1.歲入部分：預算數 21,564,000 元，決算數 19,644,333 元，執行率 91.10%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 30,994 元。
 - (2)規費收入：預算數 640,000 元，決算數 601,260 元，執行率 93.95%。
 - (3)財產收入：預算數 575,000 元，決算數 776,556 元，執行率 135.05%。
 - (4)補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，執行率 100%。
 - (5)捐獻及贈與收入：預算數 20,000,000 元，決算數 17,664,876 元，執行率 88.32%。
 - (6)其他收入：預算數 50,000 元，決算數 271,647 元，執行率 543.29%。
- 2.歲出部分：預算數 141,590,072 元，決算數 132,544,176 元，執行率 93.61%。
 - (1)行政管理：預算數 61,563,000 元，決算數 56,848,981 元，執行率 92.34%。
 - (2)民政工作：預算數 21,048,000 元，決算數 20,414,224 元，執行率 96.99%。
 - (3)民政建築及設備：預算數 12,830,000 元，決算數 11,783,841 元，執行率 91.85%。
 - (4)文化工作：預算數 3,593,000 元，決算數 3,570,523 元，執行率 99.37%。
 - (5)交通工作：預算數 3,694,000 元，決算數 3,517,148 元，執行率 95.21%。
 - (6)交通建築及設備：預算數 27,171,000 元，決算數 24,780,431 元，執行率 91.20%。
 - (7)社政工作：預算數 287,000 元，決算數 232,570 元，執行率 81.03%。
 - (8)公務人員退休給付：預算數 9,936,609 元，決算數 9,936,609 元，執行率 100%。
 - (9)公務人員撫卹給付：預算數 367,964 元，決算數 367,964 元，執行率 100%。
 - (10)公務人員各項補助：預算數 788,499 元，決算數 788,499 元，執行率 100%。
 - (11)災害準備金：預算數 311,000 元，決算數 303,386 元，執行率 97.55%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 107 年 4 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 12,091,000 元，已分配數 480,000 元，執行數 837,160 元，占分配數 174.41%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 13,000 元，已分配數 1,000 元，執行數 1,800 元，占分配數 180.00%。
 - (2)規費收入：預算數 632,000 元，已分配數 210,000 元，執行數 253,380 元，占分配數 120.66%。
 - (3)財產收入：預算數 617,000 元，已分配數 0 元，執行數 153,670 元。
 - (4)補助收入：預算數 299,000 元，已分配數 149,000 元，執行數 149,500 元，占分配數

臺南市歸仁區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

100.34%。

(5)捐獻及贈與收入：預算數 10,000,000 元，已分配數 0 元，執行數 0 元。

(6)其他收入：預算數 530,000 元，已分配數 120,000 元，執行數 278,810 元，占分配數 232.34%。

2.歲出部分：預算數 124,290,933 元，已分配數 51,739,933 元，執行數 37,626,473 元，占分配數 72.72%。

(1)行政管理：預算數 61,479,000 元，已分配數 29,151,000 元，執行數 24,053,164 元，占分配數 82.51%。

(2)民政工作：預算數 21,063,000 元，已分配數 9,442,000 元，執行數 6,507,179 元，占分配數 68.92%。

(3)文化工作：預算數 4,041,000 元，已分配數 1,335,000 元，執行數 719,262 元，占分配數 53.88%。

(4)交通工作：預算數 11,165,000 元，已分配數 3,101,000 元，執行數 1,646,100 元，占分配數 53.08%。

(5)社政工作：預算數 287,000 元，已分配數 90,000 元，執行數 67,827 元，占分配數 75.36%。

(6)民政建築及設備：預算數 385,000 元，已分配數 385,000 元，執行數 0 元。

(7)交通建築及設備：預算數 20,200,000 元，已分配數 4,050,000 元，執行數 447,008 元，占分配數 11.04%。

(8)公務人員退休給付：預算數 3,983,533 元，已分配數 3,983,533 元，執行數 3,983,533 元，占分配數 100%。

(9)公務人員各項補助：預算數 202,400 元，已分配數 202,400 元，執行數 202,400 元，占分配數 100%。

(10)災害準備金：預算數 1,485,000 元，已分配數 0 元，執行數 0 元。

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、補助收入、捐獻及贈與收入、其他收入，並依規定繳庫。

2.歲出部分：依照法令及自治行政改進事項，力求便民，並配合加速經濟發展，本年度擬定 7 項工作計畫包含行政管理、民政工作、文化工作、交通工作、社政工作、民政建築及設備、交通建築及設備為主要業務，以便民、簡化行政手續、縮短辦理時限為重點。

(二) 本年度預算提要及成本估計。

1.歲入部分：本年度預算數 12,091,000 元，其中罰款及賠償收入 13,000 元，規費收入 632,000 元，財產收入 617,000 元，補助收入 299,000 元，捐獻及贈與收入 10,000,000 元，其他收入 530,000 元。

2.歲出部分：本年度預算數 118,208,000 元，其中行政管理 64,050,000 元，民政工作 18,591,000 元，民政建築及設備 168,000 元，文化工作 4,047,000 元，交通工作 10,865,000 元，交通建築及設備 20,200,000 元，社政工作 287,000 元。

臺南市歸仁區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	50,431,000	42.66%
業務費	47,097,000	39.84%
獎補助費	312,000	0.26%
設備及投資	20,368,000	17.24%
總 計	118,208,000	100%

(三) 計畫及預算統計表。

工作計畫	預 算 數(元)	百 分 比%
行政管理	64,050,000	54.18%
民政工作	18,591,000	15.73%
文化工作	4,047,000	3.42%
交通工作	10,865,000	9.19%
社政工作	287,000	0.24%
民政建築及設備	168,000	0.14%
交通建築及設備	20,200,000	17.10%
總 計	118,208,000	100%

四、其他必要之分析事項：

(一) 本年度歲出預算數 118,208,000 元，市庫負擔 107,486,000 元，收支對列 10,722,000 元。

(二) 本年度經常支出 97,840,000 元，占 82.77%，資本支出 20,368,000 元，占 17.23%，其中人事費 50,431,000 元，占 42.66%，其他支出 67,777,000 元，占 57.34%。

主 要 表

臺南市歸仁區公所

歲入來源別預算表

中華民國 108 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	12,091	12,091	19,644	-	
			經常門合計	12,091	12,091	19,644	-	
02			03000000000	13	13	31	-	
	030		罰款及賠償收入					
			03030970000	13	13	31	-	
			臺南市歸仁區公所					
		01	03030970300	13	13	31	-	
			賠償收入					
			03030970301	13	13	31	-	採購契約逾期違約金10千元
			一般賠償收入					
								圖書館書籍遺失賠償及圖書借閱逾期罰鍰3千元
03			04000000000	632	632	601	-	
			規費收入					
	030		04030970000	632	632	601	-	
			臺南市歸仁區公所					
		01	04030970100	450	450	433	-	
			行政規費收入					
			04030970101	400	400	378	-	建築線指定費100千元
			審查費					
								農業用地作農業使用證明書規費260千元
								農業用地作農業設施容許使用證明書規費40千元
		02	04030970102	50	50	55	-	土地使用分區證明規費50千元
			證照費					
		02	04030970200	182	182	168	-	
			使用規費收入					
			04030970204	2	2	2	-	借書證遺失補發1千元
			資料使用費					網路資料使用列印費1千元
		02	04030970213	180	180	166	-	里社區活動中心場地設施使用費100千元
			場地設施使用費					歸仁美學館場地設施使用費80千元
04			06000000000	617	617	777	-	
			財產收入					
	035		06030970000	617	617	777	-	
			臺南市歸仁區公所					
		01	06030970100	570	570	569	-	
			財產孳息					
			06030970101	10	10	9	-	各專戶存款利息10千元
		01	利息收入					

臺南市歸仁區公所

歲入來源別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
06	030	01	02 06030970103 權利金	560	560	560	-	游泳池委外經營權利金560千元
			06030970500 廢舊物資售價	47	47	208	-	
			01 06030970501 廢舊物資售價	47	47	208	-	變賣報廢資產售價收入2千元
								路面改善工程刨除料收入45千元
			08000000000 補助收入	299	299	299	-	
			08030970000 臺南市歸仁區公所	299	299	299	-	
			01 08030970100 上級政府補助收入	299	299	299	-	
			01 08030970102 計畫型補助收入	299	299	299	-	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署107年3月29日健保承字第1070004070號函辦理)299千元
07	013	01	09000000000 捐獻及贈與收入	10,000	10,000	17,665	-	
			09030970000 臺南市歸仁區公所	10,000	10,000	17,665	-	
			01 09030970100 捐獻收入	10,000	10,000	17,665	-	
			01 09030970101 一般捐獻	10,000	10,000	17,665	-	國防部陸軍司令部補助108年度虎山射擊場睦鄰經費(依據國防部陸軍司令部107年4月30日國陸戰訓字第1070001435號函辦理)(收支對列)10,000千元
08	033	01	11000000000 其他收入	530	530	271	-	
			11030970000 臺南市歸仁區公所	530	530	271	-	
			11030970200 雜項收入	530	530	271	-	
			01 11030970201 收回以前年度歲出	-	-	63	-	
			02 11030970210 其他雜項收入	530	530	208	-	電子採購領標收入等50千元
								美學館「琴棋書畫在歸仁」課程報名費收入(收支對列423千元)480千元

臺南市歸仁區公所

歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

經資門併計

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	118,208	118,620	121,148	-412	
	031		00030970000 臺南市歸仁區公所	118,208	118,620	121,148	-412	
		01	33030970100 一般行政	64,050	61,479	56,849	2,571	
			01 33030970101 行政管理	64,050	61,479	56,849	2,571	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費50,249千元 業務費13,801千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 2,571千元 增列 人事費2,666千元 減列 業務費95千元
		02	33030970800 區公所民政業務	18,591	21,063	20,414	-2,472	
			01 33030970801 民政工作	18,591	21,063	20,414	-2,472	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18,097千元 獎補助費312千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 2,472千元 減列 業務費2,154千元 減列 獎補助費318千元
		03	33030979000 一般建築及設備	168	385	11,784	-217	
			01 33030979002 民政建築及設備	168	385	11,784	-217	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168千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 217千元 減列 設備及投資217千元
		04	53030970800 區公所文化業務	4,047	4,041	3,571	6	
			01 53030970801 文化工作	4,047	4,041	3,571	6	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括: 人事費0千元 業務費4,047千元

臺南市歸仁區公所

歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
		05	60030970800 區公所交通業務	10,865	11,165	3,517	-300	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6千元 增列 業務費6千元
		01	60030970801 交通工作	10,865	11,165	3,517	-300	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費10,865千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 300千元 減列 業務費300千元
		06	60030979000 一般建築及設備	20,200	20,200	24,780	-	
		01	60030979002 交通建築及設備	20,200	20,200	24,780	-	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20,200千元
		07	68030970800 區公所社政業務	287	287	233	-	
		01	68030970801 社政工作	287	287	233	-	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費287千元

附 屬 表

臺南市歸仁區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目編號	03030970301 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	13千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：一般賠償收入 二.法令依據：採購契約書規定、臺南市公共圖書館使用及管理辦法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				13,000	
03030970301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	採購契約逾期違約金
	年	1	3,000	3,000	圖書館書籍遺失賠償及圖書借閱逾期 罰鍰

賠償收入——一般賠償收入

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 108 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－審查費

來源別子目及 細目編號	04030970101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市歸仁區 公所	預算金額	400千元
歲入 項目 說明	一.項目內容： 審查費 二.法令依據： 臺南市指定建築線收費標準、農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				400,000	
04030970101 審查費	年	1	100,000	100,000	建築線指定費
	年	1	260,000	260,000	農業用地作農業使用證明書規費
	年	1	40,000	40,000	農業用地作農業設施容許使用證明書 規費

行政規費收入－審查費

臺南市歸仁區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 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	50千元
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					50,000	
04030970102 證照費		年	1	50,000	50,000	土地使用分區證明規費

行政規費收入——證照費

臺南市歸仁區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－資料使用費

來源別子目及細目編號	04030970204 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
歲入項目說明	一.項目內容：資料使用費 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				
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	
04030970204 資料使用費	年	1	1,000	1,000	借書證遺失補發
	年	1	1,000	1,000	網路資料使用列印費

使用規費收入－資料使用費

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 108 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－場地設施使用費

來源別子目及細目編號	04030970213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市歸仁區公所	預算金額	180千元
歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法、臺南市歸仁美學館場地使用管理辦法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				180,000	
04030970213 場地設施使用費	年	1	100,000	100,000	里社區活動中心場地設施使用費
	年	1	80,000	80,000	歸仁美學館場地設施使用費

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 108 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：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					10,000	
06030970101 利息收入		年	1	10,000	10,000	各專戶存款利息

財產孳息
—
利息收入

臺南市歸仁區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

來源別子目及 細目編號		06030970103 財產孳息-權利金		承辦單位	臺南市歸仁區 公所	預算金額	560千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 權利金 二.法令依據： 臺南市歸仁區游泳池委託經營管理合約書						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					560,000		
06030970103 權利金		年	1	560,000	560,000	游泳池委外經營權利金	

財產孳息
—
權利金

臺南市歸仁區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

來源別子目及細目編號		06030970501 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：國有公用財產管理手冊第66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	
06030970501 廢舊物資售價		年	1	2,000	2,000	變賣報廢資產售價收入
		年	1	45,000	45,000	路面改善工程刨除料收入

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 108 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		08030970102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市歸仁區公所	預算金額	299千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：依據衛生福利部中央健康保險署107年3月29日健保承字第1070004070號函辦理					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					299,000	
08030970102 計畫型補助收入		年	1	299,000	299,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理 健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署107年3月29日健保承字第1070004070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 108 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	10,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：一般捐獻 二.法令依據：依據國防部陸軍司令部107年4月30日國陸戰訓字第1070001435號函辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000,000	
09030970101 一般捐獻	年	1	10,000,000	10,000,000	國防部陸軍司令部補助108年度虎山射擊場睦鄰經費(依據國防部陸軍司令部107年4月30日國陸戰訓字第1070001435號函辦理)（收支對列）

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 108 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	530千元
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條及歸仁美學館「琴棋書畫在歸仁」課程報名簡章辦理。					
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				530,000		
11030970210 其他雜項收入	年	1	50,000	50,000	電子採購領標收入等	
	年	1	480,000	480,000	美學館「琴棋書畫在歸仁」課程報名費收入(收支對列423千元)	

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 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030970101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市歸仁 區公所	預算金額	64,050千元
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					64,050,000	市款63,751,000元，收支併列299,000元	
0100 人事費					50,249,000	市款50,249,000元	
0103 法定編制人員待遇					35,610,115		
		年	1	35,610,115	35,610,115	職員待遇	
0104 約聘僱人員待遇					794,019		
		年	1	794,019	794,019	約僱人員待遇	
0105 技工及工友待遇					1,533,424		
		年	1	1,533,424	1,533,424	工友待遇	
0111 獎金					6,772,951		
		年	1	2,075,764	2,075,764	職員考績獎金	
		年	1	255,160	255,160	工友考績獎金	
		年	1	4,151,518	4,151,518	職員年終獎金	
		年	1	191,372	191,372	工友年終獎金	
		年	1	99,137	99,137	約僱人員年終獎金	
0121 其他給與					848,000		
		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	
0131 加班值班費					983,667		
		年	1	153,000	153,000	超時加班費	
		年	1	741,359	741,359	職員不休假加班費	

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 108 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	89,308	89,308	工友不休假加班費	
	0142 退休離職儲金				47,592		
		年	1	47,592	47,592	約僱人員退休離職儲金	
	0151 保險				3,659,232		
		年	1	2,128,788	2,128,788	職員健保費	
		年	1	80,064	80,064	工友健保費	
		年	1	43,560	43,560	約僱人員健保費	
		年	1	1,197,456	1,197,456	職員公保費	
		年	1	138,672	138,672	工友勞保費	
		年	1	70,692	70,692	約僱人員勞保費	
	0200 業務費				13,801,000	市款13,502,000元，收支併列299,000元	
	0202 水電費				830,000		
		年	1	30,000	30,000	辦公室水費	
		年	1	800,000	800,000	辦公室電費	
	0203 通訊費				1,050,000		
		年	1	720,000	720,000	辦公室通訊費等	
		年	1	330,000	330,000	辦公室郵資等	
	0213 資訊服務費				532,000		
		年	1	532,000	532,000	辦公室資訊維護費等	
	0221 稅捐及規費				59,040		
		年	1	29,580	29,580	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	27,510	27,510	公務車輛燃料使用費	
		年	1	1,950	1,950	公務車輛檢驗費	
	0231 保險費				83,802		
		年	1	23,802	23,802	公務車輛保險費	

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 108 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		60,000	60,000	辦公室建築物相關保險等	
					8,725,000		
	人x年	24x1		349,000	8,376,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	人x年	1x1		349,000	349,000	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107年3月29日健保承字第1070004070號函辦理)	
0250 按日按件計資酬金					50,000		
	年	1		50,000	50,000	法律扶助諮詢費用	
0271 物品					547,458		
	年	1		194,238	194,238	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(分批辦理)	
	年	1		353,220	353,220	公務車輛油料費	
0279 一般事務費					512,600		
	人	57		800	45,600	員工自強活動費	
	人	24		3,500	84,000	員工健康檢查費	
	人	1		10,000	10,000	區長健康檢查費	
	年	1		220,000	220,000	辦公室印刷費用等(分批辦理)	
	年	1		54,000	54,000	辦公室保全費用等	
	年	1		99,000	99,000	廳舍綠美化及環境清潔費等	
0281 房屋建築養護費					164,000		
	年	1		164,000	164,000	辦公房舍維護修繕費等	
0282 車輛及辦公器具養護費					192,100		
	年	1		192,100	192,100	公務車輛養護、維修費	
0283 設施及機械設備養護費					700,000		
	年	1		700,000	700,000	辦公室設施設備維護費等	

臺南市歸仁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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
	0291 國內旅費	年	1	139,000	139,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0298 特別費	人x月	1x12	18,000	216,000	區長特別費	

臺南市歸仁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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		18,591千元		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						18,591,000	市款18,591,000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						18,097,000	市款18,097,000元						
0202 水電費						330,000								
	年	1	100,000	100,000	里活動中心水費									
	年	1	230,000	230,000	里活動中心電費									
0203 通訊費						23,000								
	年	1	23,000	23,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費									
0211 土地租金						100,000								
	年	1	100,000	100,000	里辦公處土地租金等經費									
0212 權利使用費						14,000								
	年	1	14,000	14,000	里活動中心伴唱機授權費									
0214 其他業務租金						384,000								
	年	1	384,000	384,000	里辦公處租金等經費									
0250 按日按件計資酬金						615,000								
	年	1	610,000	610,000	調解委員出席費									

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 108 年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務——民政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所民政業務——民政工作
	0271 物品	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費	
					1,198,800		
		人x月	333x12	300	1,198,800	里鄰長報費	
	0279 一般事務費				14,532,200		
		人x月	21x12	45,000	11,340,000	里長事務補助費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	里鄰長健保費(機關負擔)	
		人	333	3,000	999,000	里鄰長文康活動費	
		年	1	109,000	109,000	里鄰長訓練經費	
		人x年	21x1	16,000	336,000	里長健康檢查費	
		人x年	21x1	15,000	315,000	里長保險費	
		年	1	69,300	69,300	里長業務會報經費	
		年	1	70,700	70,700	里民大會經費	
		年	1	75,000	75,000	調解委員會等相關經費	
		年	1	45,000	45,000	災害應變中心餐點費	
		年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費	
		年	1	45,000	45,000	民防講習經費	
		年	1	98,200	98,200	辦理區里各項防疫業務，如登革熱宣導等經費	
	0283 設施及機械設備養護費				669,000		
		年	1	630,000	630,000	各里辦公處及活動中心等設施設備維護費	
		年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費	
		年	1	25,000	25,000	歸仁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)	
	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	

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 108 年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務－民政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所民政業務－民政工作
	0400 獎補助費	人	312	1,000	312,000	市款312,000元	
	312,000						
	312,000				鄰長春節慰勞金		

臺南市歸仁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	168千元	一般建築及設備——民政建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購置電腦相關等資訊設備 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					168,000	市款168,000元			
	0300 設備及投資					168,000	市款168,000元			
	0304 機械設備費					90,000				
		年	1	90,000	90,000	災害應變中心備用電力系統--柴油發電機控制器				
	0306 資訊軟硬體設備費					78,000				
		組	3	26,000	78,000	汰換個人電腦(含螢幕)				

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 108 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	4,047千元	區公所文化業務－文化工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.維持美學館、圖書館及游泳池之正常運作。2.各項文化產業活動及各項楷模表揚活動經費。 二.預期成果：如期完成								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						4,047,000	市款3,624,000元，收支併列423,000元		
	0200 業務費						4,047,000	市款3,624,000元，收支併列423,000元		
	0202 水電費						932,000			
		年	1	21,000	21,000	圖書館水費				
		年	1	25,000	25,000	美學館水費				
		年	1	516,000	516,000	圖書館電費				
		年	1	370,000	370,000	美學館電費				
	0203 通訊費						117,000			
		年	1	24,000	24,000	圖書館數據通訊費				
		年	1	15,000	15,000	美學館數據通訊費				
		年	1	54,000	54,000	圖書館郵資、電話費等				
		年	1	24,000	24,000	美學館郵資、電話費等				
	0231 保險費						70,000			
		年	1	10,000	10,000	圖書館公共安全意外責任保險				
		年	1	10,000	10,000	美學館公共安全意外責任保險				
		年	1	10,000	10,000	圖書館辦理各項活動保險費				
		人	40	100	4,000	美學館志工各項保險費用				
		年	1	20,000	20,000	圖書館火險及竊盜險				
		年	1	16,000	16,000	美學館火險及竊盜險				

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 108 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
區公所文化業務—文化工作	0249 臨時人員酬金				603,800		區公所文化業務—文化工作
		人x年	2x1	45,500	91,000	圖書館清潔費用	
		人x年	2x1	210,000	420,000	圖書館延長開放時間僱用夜間工讀生薪資等相關費用	
		人x年	2x1	46,400	92,800	圖書館暑期僱用工讀生薪資等相關費用	
	0250 按日按件計資酬金				340,000		
		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)	
	0271 物品				434,000		
		年	1	334,000	334,000	圖書館自動化、報章雜誌、館舍清潔美化及電腦耗材等用品	
		年	1	100,000	100,000	美學館報章雜誌、館舍清潔美化及電腦耗材等用品	
	0279 一般事務費				1,066,000		
		年	1	63,000	63,000	圖書館保全費	
		年	1	128,000	128,000	圖書館推廣各項藝文與業務活動經費	
		年	1	10,000	10,000	圖書館建築物公共安全簽證申報	
		年	1	83,000	83,000	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	42,000	42,000	辦理美學館志工館務執勤會議及表揚等經費	
		年	1	10,000	10,000	美學館親子遊戲區佈置教學玩具等費用	
		年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費	
		年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費	
		年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費	

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 108 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
		年	1	350,000	350,000	辦理釋迦節等各項產業、民俗活動經費	
	0281 房屋建築養護費				154,200		
		年	1	94,200	94,200	圖書館館舍維護修繕費	
		年	1	60,000	60,000	美學館館舍維護修繕費	
	0283 設施及機械設備養護費				286,000		
		年	1	31,000	31,000	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)	
		年	1	105,000	105,000	圖書館設施設備維護費	
		年	1	150,000	150,000	美學館設施設備維護費	
	0291 國內旅費				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 108 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		10,865千元	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.區內體育公園綠地、行道樹、空地空屋綠美化環境維護管理 2.道路及路燈設施維護管理 3.區內下水道開孔檢查、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 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						10,865,000	市款10,865,000元				
	0200 業務費						10,865,000	市款10,865,000元				
	0202 水電費						248,000					
		年	1	28,000	28,000	體育公園水費						
		年	1	220,000	220,000	體育公園電費						
	0231 保險費						41,000					
		年	1	41,000	41,000	體育公園公共意外責任保險等經費						
	0279 一般事務費						3,034,000					
		年	1	3,034,000	3,034,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費(分批辦理)						
	0283 設施及機械設備養護費						7,421,000					
		年	1	5,151,000	5,151,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費(分批辦理)						
		年	1	1,000,000	1,000,000	雨水下水道清疏維護等經費(分批辦理)						
		年	1	250,000	250,000	下水道開孔檢查作業等經費(分批辦理)						
		年	1	1,020,000	1,020,000	區域排水疏濬清淤等經費(分批辦理)						
	0291 國內旅費						121,000					
		年	1	121,000	121,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費						

臺南市歸仁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——交通建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60030979002 一般建築及設備-交通建築及設備		承辦單位	臺南市歸仁區公所	預算金額	20,200千元	一般建築及設備——交通建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 區內雨水排水設施管理、道路養護工程管理及公園行道樹綠美化空地空屋環境維護設施管理 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					20,200,000	市款10,200,000元，收支併列10,000,000元			
	0300 設備及投資					20,200,000	市款10,200,000元，收支併列10,000,000元			
	0303 公共建設及設施費					20,200,000				
			年	1	10,000,000	10,000,000	區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費(分批辦理)			
			年	1	10,000,000	10,000,000	108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107年4月30日國陸戰訓字第1070001435號函辦理)			
			年	1	200,000	200,000	公園行道樹綠美化及空地空屋設施改善維護等工程經費(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 108 年度

單位：新臺幣元

區公所社政業務—社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68030970801 區公所社政業務-社政工作		承辦單位		臺南市歸仁區公所		預算金額		287千元		區公所社政業務—社政工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理老人活動中心管理、一般社區工作及加強社區發展 2.辦理低收入戶老人、身心障礙者及精神疾病患者收容、低收入戶家庭生活扶助及慰問及身心障礙者生活補助等各類型社會福利業務 二.預期成果：如期完成												
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明						
	合計						287,000	市款287,000元						
	0200 業務費						287,000	市款287,000元						
	0202 水電費						20,000							
		年	1	3,000	3,000	老人活動中心水費								
		年	1	17,000	17,000	老人活動中心電費								
	0279 一般事務費						190,000							
		年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費								
		年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資相關費用								
	0291 國內旅費						77,000							
		年	1	77,000	77,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費								

臺南市歸仁區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33030970101 行政管理	33030970801 民政工作	33030979002 民政建築及設備	53030970801 文化工作	60030970801 交通工作	60030979002 交通建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	64,050	18,591	168	4,047	10,865	20,200
010000人事費	50,249	182				
010300法定編制人員待遇	35,610					
010400約聘僱人員待遇	794					
010500技工及工友待遇	1,533					
011100獎金	6,773					
012100其他給與	848	38				
013100加班值班費	984	144				
014200退休離職儲金	48					
015100保險	3,659					
020000業務費	13,801	18,097		4,047	10,865	
020200水電費	830	330		932	248	
020300通訊費	1,050	23		117		
021100土地租金		100				
021200權利使用費		14				
021300資訊服務費	532					
021400其他業務租金		384				
022100稅捐及規費	59					
023100保險費	84			70	41	
024900臨時人員酬金	8,725			604		
025000按日按件計資酬金	50	615		340		
027100物品	547	1,199		434		
027900一般事務費	513	14,532		1,066	3,034	
028100房屋建築養護費	164			154		
028200車輛及辦公器具養護費	192					
028300設施及機械設備養護費	700	669		286	7,421	
029100國內旅費	139	231		44	121	
029800特別費	216					
030000設備及投資			168			20,200
030300公共建設及設施費						20,200
030400機械設備費			90			
030600資訊軟硬體設備費			78			
040000獎補助費		312				

臺南市歸仁區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	68030970801					
第一、二級用途別 科目名稱及編號	社政工作	合 計				
合 計	287	118,208				
010000人事費		50,431				
010300法定編制人員待遇		35,610				
010400約聘僱人員待遇		794				
010500技工及工友待遇		1,533				
011100獎金		6,773				
012100其他給與		886				
013100加班值班費		1,128				
014200退休離職儲金		48				
015100保險		3,659				
020000業務費	287	47,097				
020200水電費	20	2,360				
020300通訊費		1,190				
021100土地租金		100				
021200權利使用費		14				
021300資訊服務費		532				
021400其他業務租金		384				
022100稅捐及規費		59				
023100保險費		195				
024900臨時人員酬金		9,329				
025000按日按件計資酬金		1,005				
027100物品		2,180				
027900一般事務費	190	19,335				
028100房屋建築養護費		318				
028200車輛及辦公器具養護費		192				
028300設施及機械設備養護費		9,076				
029100國內旅費	77	612				
029800特別費		216				
030000設備及投資		20,368				
030300公共建設及設施費		20,200				
030400機械設備費		90				
030600資訊軟硬體設備費		78				
040000獎補助費		312				

臺南市歸仁區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	118,208	50,431	47,097	312			97,840			20,368			20,368
33030970000 民政支出	82,809	50,431	31,898	312			82,641			168			168
33030970100 一般行政	64,050	50,249	13,801				64,050						
33030970101 行政管理	64,050	50,249	13,801				64,050						
33030970800 區公所民政業務	18,591	182	18,097	312			18,591						
33030970801 民政工作	18,591	182	18,097	312			18,591						
33030979000 一般建築及設備	168									168			168
33030979002 民政建築及設備	168									168			168
53030970000 文化支出	4,047		4,047				4,047						
53030970800 區公所文化業務	4,047		4,047				4,047						
53030970801 文化工作	4,047		4,047				4,047						
60030970000 交通支出	31,065		10,865				10,865			20,200			20,200
60030970800 區公所交通業務	10,865		10,865				10,865						
60030970801 交通工作	10,865		10,865				10,865						
60030979000 一般建築及設備	20,200									20,200			20,200
60030979002 交通建築及設備	20,200									20,200			20,200
68030970000 福利服務支出	287		287				287						
68030970800 區公所社政業務	287		287				287						

臺南市歸仁區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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
68030970801 社政工作	287		287				287						

臺南市歸仁區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	57			35,610,115	794,019	1,533,424	6,772,951	886,000	1,127,667		47,592	3,659,232	50,431,000	
正式員額	51			35,610,115			6,227,282	816,000	741,359			3,326,244	46,721,000	
職員	51			35,610,115			6,227,282	816,000	741,359			3,326,244	46,721,000	
約聘僱人員	2				794,019		99,137	32,000			47,592	114,252	1,087,000	
工友	4					1,533,424	446,532		89,308			218,736	2,288,000	
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108年度

0133010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	57			35,610,115	794,019	1,533,424	6,772,951	848,000	983,667		47,592	3,659,232	50,249,000	
正式員額	51			35,610,115			6,227,282	816,000	741,359			3,326,244	46,721,000	
職員	51			35,610,115			6,227,282	816,000	741,359			3,326,244	46,721,000	
約聘僱人員	2				794,019		99,137	32,000			47,592	114,252	1,087,000	
工友	4					1,533,424	446,532		89,308			218,736	2,288,000	
其他人事費									153,000				153,000	

臺南市歸仁區公所

中華民國108年度

0133080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市歸仁區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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 名稱及編號				
03	031	01	合 計			1,087,000	包括約聘僱人員待遇794,019元、年終工作獎金99,137元、保險費114,252元、離職儲金47,592元及休假補助32,000元。
			00030000000 民政局主管			1,087,000	
			00030970000 臺南市歸仁區公所			1,087,000	
			33030970100 一般行政			1,087,000	
			33030970101 行政管理			1,087,000	
					1x12	574,000	約僱人員5等(280俸點)1人
					1x12	513,000	約僱人員4等(250俸點)1人

臺南市歸仁區公所

公務車輛明細表

中華民國108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	27,510			353,220	192,100	23,802	1,950	
	1	普通重型機車		09003	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		KG9-422
	4	普通重型機車		09106	91cc-125cc		1,800	1,248	29.0	36,192	6,800	2,844		LB3- 755.756.757.753
	1	普通重型機車		09307	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		CB5-706
	16	普通重型機車		09808	91cc-125cc		7,200	4,992	29.0	144,768	27,200	11,376		932.933.935.936.93 7.938.939.950.951. 952.953.955.956.95 7.958.959-HBZ
	1	普通重型機車		09908	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		178-HDL
	1	小客車	7	09601	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	1625-SV
	1	小客車	6	09604	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	1505-TG
	1	小客車	4	10112	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	6631-V2
		合計				29,580	27,510			353,220	192,100	23,802	1,950	

歲出按職能及經

中華民國108

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		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		60,765	36,663		100		312			97,840			
01 一般公共事務		59,821	22,408		100		312			82,641			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利			287							287			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		944	3,103							4,047			
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			10,865							10,865			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

歸仁區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
								20,200			168		20,368	118,208
											168		168	82,809
														287
														4,047
								20,200					20,200	31,065