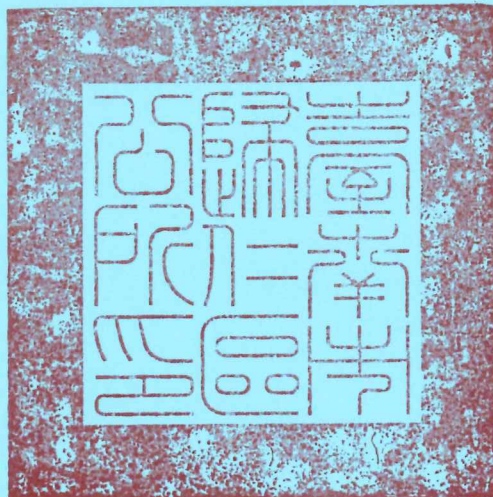


法定本

機關編號

03-097

中 華 民 國 109 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 109 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 109 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 109 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 12,091,000 元，決算數 11,898,582 元，執行率 98.41%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 13,000 元，決算數 6,117 元，執行率 47.05%。
 - (2)規費收入：預算數 632,000 元，決算數 654,283 元，執行率 103.53%。
 - (3)財產收入：預算數 617,000 元，決算數 805,877 元，執行率 130.61%。
 - (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 10,000,000 元，決算數 9,602,828 元，執行率 96.03%。
 - (6)其他收入：預算數 530,000 元，決算數 530,477 元，執行率 100.09%。
- 2.歲出部分：預算數 118,620,000 元，決算數 114,769,314 元，執行率 96.75%。
 - (1)行政管理：預算數 61,479,000 元，決算數 59,044,461 元，執行率 96.04%。
 - (2)民政工作：預算數 21,063,000 元，決算數 20,703,005 元，執行率 98.29%。
 - (3)民政建築及設備：預算數 385,000 元，決算數 385,000 元，執行率 100%。
 - (4)文化工作：預算數 4,041,000 元，決算數 3,978,131 元，執行率 98.44%。
 - (5)交通工作：預算數 11,165,000 元，決算數 10,968,718 元，執行率 98.24%。
 - (6)交通建築及設備：預算數 20,200,000 元，決算數 19,474,434 元，執行率 96.41%。
 - (7)社政工作：預算數 287,000 元，決算數 215,565 元，執行率 75.11%。
- 3.其他歲出部分：預算數 13,222,772 元，決算數 13,165,144 元，執行率 99.56%。
 - (1)公務人員退休給付：預算數 10,437,603 元，決算數 10,437,603 元，執行率 100%。
 - (2)公務人員撫卹給付：預算數 358,294 元，決算數 358,294 元，執行率 100%。
 - (3)公務人員各項補助：預算數 920,875 元，決算數 920,875 元，執行率 100%。
 - (4)災害準備金：預算數 1,506,000 元，決算數 1,448,372 元，執行率 96.17%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 108 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 12,091,000 元，已分配數 1,013,000 元，執行數 1,190,603 元，占分配數 117.53%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 13,000 元，已分配數 3,000 元，執行數 33,376 元，占分配數 1,112.53%。
 - (2)規費收入：預算數 632,000 元，已分配數 334,000 元，執行數 419,505 元，占分配數 125.60%。
 - (3)財產收入：預算數 617,000 元，已分配數 287,000 元，執行數 319,842 元，占分配數

臺南市歸仁區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

111.44%。

(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 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 240,000 元，執行數 268,380 元，占分配數 111.83%。

2.歲出部分：預算數 118,208,000 元，已分配數 61,836,000 元，執行數 51,395,492 元，占分配數 83.12%。

(1)行政管理：預算數 64,050,000 元，已分配數 40,297,000 元，執行數 36,420,990 元，占分配數 90.38%。

(2)民政工作：預算數 18,591,000 元，已分配數 10,158,000 元，執行數 9,807,425 元，占分配數 96.55%。

(3)民政建築及設備：預算數 168,000 元，已分配數 168,000 元，執行數 67,855 元，占分配數 40.39%。

(4)文化工作：預算數 4,047,000 元，已分配數 1,699,000 元，執行數 1,134,065 元，占分配數 66.75%。

(5)交通工作：預算數 10,865,000 元，已分配數 5,235,000 元，執行數 3,014,114 元，占分配數 57.58%。

(6)交通建築及設備：預算數 20,200,000 元，已分配數 4,100,000 元，執行數 858,737 元，占分配數 20.94%。

(7)社政工作：預算數 287,000 元，已分配數 179,000 元，執行數 92,306 元，占分配數 51.57%。

3.其他歲出部分：預算數 8,747,267 元，已分配數 7,697,267 元，執行數 6,951,410 元，占分配數 90.31%。

(1)公務人員退休給付：預算數 6,577,365 元，已分配數 6,577,365 元，執行數 6,577,365 元，占分配數 100%。

(2)公務人員撫卹給付：預算數 75,502 元，已分配數 75,502 元，執行數 75,502 元，占分配數 100%。

(3)公務人員各項補助：預算數 295,400 元，已分配數 295,400 元，執行數 295,400 元，占分配數 100%。

(4)災害準備金：預算數 1,799,000 元，已分配數 749,000 元，執行數 3,143 元，占分配數 0.42%。

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：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、民政建設及設備、交通建築及設備為主要業務，以便民、簡化行政手續、縮

臺南市歸仁區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

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 12,131,000 元,其中罰款及賠償收入 13,000 元,規費收入 672,000 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 119,791,000 元,其中行政管理 64,582,000 元,民政工作 18,840,000 元,民政建築及設備 368,000 元,文化工作 4,048,000 元,交通工作 6,415,000 元,交通建築及設備 25,151,000 元,社政工作 387,000 元。

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	50,431,000	42.10%
業務費	43,529,000	36.34%
獎補助費	312,000	0.26%
設備及投資	25,519,000	21.30%
總 計	119,791,000	100%

四、其他必要之分析事項：

- (一) 本年度歲出預算數 119,791,000 元,市庫負擔 109,069,000 元,收支對列 10,722,000 元。
- (二) 本年度經常支出 94,272,000 元,占 78.70%,資本支出 25,519,000 元,占 21.30%,其中人事費 50,431,000 元,占 42.10%,其他支出 69,360,000 元,占 57.90%。

主 要 表

臺南市歸仁區公所
歲入來源別預算表

中華民國 109 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	12,131	12,091	11,899	40	
				經常門合計	12,131	12,091	11,899	40	
02				04000000000	13	13	6	-	
	030			罰款及賠償收入	13	13	6	-	
		01		04030970000 臺南市歸仁區公所	13	13	6	-	
			01	04030970300 賠償收入	13	13	6	-	
				04030970301 一般賠償收入	13	13	6	-	採購契約逾期違約金10千元
									圖書館書籍遺失賠償及圖書借閱逾期罰鍰3千元
03				05000000000	672	632	654	40	
	030			規費收入	672	632	654	40	
		01		05030970000 臺南市歸仁區公所	450	450	402	-	
			01	05030970100 行政規費收入	400	400	357	-	建築線指定費100千元
				05030970101 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		05030970102 證照費	50	50	45	-	土地使用分區證明規費50千元
		02		05030970300 使用規費收入	222	182	252	40	
			01	05030970303 資料使用費	2	2	2	-	借書證遺失補發1千元
									網路資料使用列印費1千元
		02		05030970306 場地設施使用費	220	180	250	40	里社區活動中心場地設施使用費140千元
									歸仁美學館場地設施使用費80千元
04				07000000000	617	617	807	-	
	033			財產收入	617	617	807	-	
		01		07030970000 臺南市歸仁區公所	570	570	570	-	
			01	07030970100 財產孳息	10	10	10	-	各專戶存款利息10千元
				07030970101 利息收入					

臺南市歸仁區公所
歲入來源別預算表

中華民國 109 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 07030970102 權利金	560	560	560	-	游泳池委外經營權利金560千元
			02 07030970500 廢舊物資售價	47	47	237	-	
			01 07030970501 廢舊物資售價	47	47	237	-	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
			09000000000 補助收入	299	299	299	-	
			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經費(依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)299千元
07	013	01	10000000000 捐獻及贈與收入	10,000	10,000	9,603	-	
			10030970000 臺南市歸仁區公所	10,000	10,000	9,603	-	
			01 10030970100 捐獻收入	10,000	10,000	9,603	-	
			01 10030970101 一般捐獻	10,000	10,000	9,603	-	國防部陸軍司令部補助109年度虎山射擊場睦鄰經費(依據國防部陸軍司令部108年5月8日國陸戰訓字第1080001408號函辦理)(收支對列) 10,000千元
08	033	01	12000000000 其他收入	530	530	530	-	
			12030970000 臺南市歸仁區公所	530	530	530	-	
			12030970200 雜項收入	530	530	530	-	
			01 12030970210 其他雜項收入	530	530	530	-	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 109 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	119,791	118,208	114,769	1,583	
	031		00030970000 臺南市歸仁區公所	119,791	118,208	114,769	1,583	
		01	37030970100 一般行政	64,582	64,050	59,044	532	
			01 37030970101 行政管理	64,582	64,050	59,044	532	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14,333千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 532千元 增列 業務費532千元
		02	37030970800 區公所民政業務	18,840	18,591	20,703	249	
			01 37030970801 民政工作	18,840	18,591	20,703	249	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18,346千元 獎補助費312千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 249千元 增列 業務費249千元
		03	37030979000 一般建築及設備	368	168	385	200	
			01 37030979002 民政建築及設備	368	168	385	200	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368千元 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
		04	53030970800 區公所文化業務	4,048	4,047	3,978	1	
			01 53030970801 文化工作	4,048	4,047	3,978	1	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4,048千元

臺南市歸仁區公所
歲出機關別預算表

中華民國 109 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	58030970800 區公所交通業務	6,415	10,865	10,969	-4,450	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1千元 增列 業務費1千元
		01	58030970801 交通工作	6,415	10,865	10,969	-4,450	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6,415千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,450千元 減列 業務費4,450千元
		06	58030979000 一般建築及設備	25,151	20,200	19,474	4,951	
		01	58030979002 交通建築及設備	25,151	20,200	19,474	4,951	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25,151千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,951千元 增列 設備及投資4,951千元
		07	63030970800 區公所社政業務	387	287	216	100	
		01	63030970801 社政工作	387	287	216	100	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387千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 100千元 增列 業務費100千元

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 109 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		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	13千元	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：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				
	04030970301 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			

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 109 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		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	400千元	行政規費收入——審查費	
	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				
05030970101 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			

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 109 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		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	50千元	行政規費收入—證照費	
	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					
05030970102 證照費		年	1	50,000	50,000	土地使用分區證明規費				

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 109 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		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
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		
05030970303 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 109 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		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	220千元	使用規費收入——場地設施使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法、臺南市歸仁美學館場地使用管理辦法							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計				220,000				
	05030970306 場地設施使用費		年	1	140,000	140,000	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		

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 109 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		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	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		
	07030970101 利息收入		年	1	10,000	10,000	各專戶存款利息	

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 109 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		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	財產孳息 — 權利金	
	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					
07030970102 權利金		年	1	560,000	560,000	游泳池委外經營權利金				

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 109 年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目編號		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： 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		
07030970501 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	

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 109 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	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108年7月12日健保承字第1080030450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		
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經費(依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)	

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 109 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		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	10,000千元	捐獻收入——一般捐獻	
	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108年5月8日國陸戰訓字第1080001408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					
10030970101 一般捐獻		年	1	10,000,000	10,000,000	國防部陸軍司令部補助109年度虎山射擊場睦鄰經費(依據國防部陸軍司令部108年5月8日國陸戰訓字第1080001408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 109 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		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		530千元		雜項收入——其他雜項收入	
	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				
		12030970210 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)				

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 109 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	64,582千元	一般行政 — 行政管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：綜理區公所業務 二.預期成果：如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						64,582,000	市款64,283,000元，收支併列299,000元			
1000 人事費						50,249,000	市款50,249,000元			
1015 法定編制人員待遇						35,610,115				
		年	1	35,610,115	35,610,115	職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇						794,019				
		年	1	794,019	794,019	約僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇						1,533,424				
		年	1	1,533,424	1,533,424	工友待遇				
1030 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				
1035 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				
1040 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				

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 109 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	
	1050 退休離職儲金				47,592		
		年	1	47,592	47,592	約僱人員退休離職儲金	
	1055 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	
	2000 業務費				14,333,000	市款14,034,000元，收支併列299,000元	
	2006 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	
	2009 通訊費				770,000		
		年	1	420,000	420,000	辦公室通訊費等	
		年	1	350,000	350,000	辦公室郵資等	
	2018 資訊服務費				532,000		
		年	1	532,000	532,000	辦公室資訊維護費等	
	2024 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	
	2027 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 109 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
	2033 臨時人員酬金	年	1	60,000	60,000	辦公室建築物相關保險等	
					9,150,000		
		人x年	24x1	366,000	8,784,000	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	
	2036 按日按件計資酬金	人x年	1x1	366,000	366,000	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108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)	
					80,000		
		年	1	50,000	50,000	法律扶助諮詢費用	
	2051 物品	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	
					622,458		
		年	1	205,058	205,058	辦理行政、會計、人事、政風等業務所需文具、紙張、消耗品等各項經費	
	2054 一般事務費	年	1	365,400	365,400	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	
					682,600		
		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	
		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	
		年	1	50,000	50,000	辦理兩性平等相關業務等經費	

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 109 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	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				192,100		
		年	1	192,100	192,100	公務車輛養護、維修費	
	2069 設施及機械設備養護費				812,000		
		年	1	800,000	800,000	辦公室設施設備維護費等	
		年	1	12,000	12,000	歸仁區公所節能減碳設施改善、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、出席各類會議等出差旅費	
	2093 特別費				216,000		
		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 109 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	18,840千元	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					18,840,000	市款18,840,000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					18,346,000	市款18,346,000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	23,000	23,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費				
2012 土地租金		年	1	100,000	100,000	許厝、看西里人行步道土地租金等經費				
2015 權利使用費		年	1	42,000	42,000	里活動中心伴唱機授權暨重製費				
2021 其他業務租金		年	1	384,000	384,000	里活動中心租用等經費				
2036 按日按件計資酬金					615,000					

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	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
2054 一般事務費				1,198,800	
	人x月	333x12	300	1,198,800	里鄰長報費
				14,747,200	
	人x月	21x12	45,000	11,340,000	里長事務補助費
	年	1	1,212,000	1,212,000	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
	年	1	3,000	3,000	購買清潔用品等經費(里活動中心結餘款回編)
2069 設施及機械設備養護費				675,000	
	年	1	630,000	630,000	各里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	31,000	31,000	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)

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 109 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
	2072 國內旅費	年	1	231,000	231,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	4000 獎補助費				312,000	市款312,000元	
	4085 獎勵及慰問	人	312	1,000	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 109 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	368千元	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					368,000	市款368,000元				
3000 設備及投資					368,000	市款368,000元				
3030 資訊軟硬體設備費					368,000					
		組	8	26,000	208,000	汰換個人電腦(含螢幕)				
		台	1	160,000	160,000	2U伺服器				

臺南市歸仁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	4,048千元	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						4,048,000	市款3,625,000元，收支併列423,000元		
2000 業務費						4,048,000	市款3,625,000元，收支併列423,000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	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		
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	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 109 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
	2033 臨時人員酬金				603,800		
		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	
	2036 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)	
	2051 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	
	2054 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 109 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
	2063 房屋建築養護費	年	1	350,000	350,000	辦理釋迦節等各項產業、民俗活動經費	
					154,200		
	2069 設施及機械設備養護費	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	
					287,000		
		年	1	32,000	32,000	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	
	2072 國內旅費	年	1	150,000	150,000	美學館設施設備維護費	
					44,000		
		年	1	44,000	44,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	

臺南市歸仁區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	6,415千元	區公所交通業務—交通工作
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.區內各類公園、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 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					6,415,000	市款6,415,000元	
2000 業務費					6,415,000	市款6,415,000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	體育公園電費	
2027 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	
2054 一般事務費					3,935,000		
		年	1	3,935,000	3,935,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	
2069 設施及機械設備維護費					2,270,000		
		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	
2072 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 109 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		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	25,151千元	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、道路養護工程管理等經費								
		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					25,151,000	市款15,151,000元，收支併列10,000,000元				
3000 設備及投資					25,151,000	市款15,151,000元，收支併列10,000,000元				
3015 公共建設及設施費					25,151,000					
		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.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%~6.15%估算工程管理費計616,000元				
		年	1	10,000,000	10,000,000	1.109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108年5月8日國陸戰訓字第1080001408號函辦理) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計300,000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 109 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	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				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				290,000		
		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	
		年	1	100,000	100,000	辦理社區發展、長照業務等相關經費	
	2072 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109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	64,582	18,840	368	4,048	6,415	25,151
100000人事費	50,249	182				
101500法定編制人員待遇	35,610					
102000約聘僱人員待遇	794					
102500技工及工友待遇	1,533					
103000獎金	6,773					
103500其他給與	848	38				
104000加班值班費	984	144				
105000退休離職儲金	48					
105500保險	3,659					
200000業務費	14,333	18,346		4,048	6,415	
200600水電費	830	330		932	48	
200900通訊費	770	23		117		
201200土地租金		100				
201500權利使用費		42				
201800資訊服務費	532					
202100其他業務租金		384				
202400稅捐及規費	59					
202700保險費	84			70	41	
203300臨時人員酬金	9,150			604		
203600按日按件計資酬金	80	615		340		
205100物品	622	1,199		434		
205400一般事務費	683	14,747		1,066	3,935	
206300房屋建築養護費	164			154		
206600車輛及辦公器具養護費	192					
206900設施及機械設備養護費	812	675		287	2,270	
207200國內旅費	139	231		44	121	
209300特別費	216					
300000設備及投資			368			25,151
301500公共建設及設施費						25,151
303000資訊軟硬體設備費			368			

臺南市歸仁區公所
各項費用彙計表

中華民國109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		312				
408500獎勵及慰問		312				

臺南市歸仁區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國109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	119,791				
100000人事費		50,431				
101500法定編制人員待遇		35,610				
102000約聘僱人員待遇		794				
102500技工及工友待遇		1,533				
103000獎金		6,773				
103500其他給與		886				
104000加班值班費		1,128				
105000退休離職儲金		48				
105500保險		3,659				
200000業務費	387	43,529				
200600水電費	20	2,160				
200900通訊費		910				
201200土地租金		100				
201500權利使用費		42				
201800資訊服務費		532				
202100其他業務租金		384				
202400稅捐及規費		59				
202700保險費		195				
203300臨時人員酬金		9,754				
203600按日按件計資酬金		1,035				
205100物品		2,255				
205400一般事務費	290	20,721				
206300房屋建築養護費		318				
206600車輛及辦公器具養護費		192				
206900設施及機械設備養護費		4,044				
207200國內旅費	77	612				
209300特別費		216				
300000設備及投資		25,519				
301500公共建設及設施費		25,151				
303000資訊軟硬體設備費		368				

臺南市歸仁區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國109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		312				
408500獎勵及慰問		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109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	119,791	50,431	43,529	312			94,272			25,519			25,519
37030970000 民政支出	83,790	50,431	32,679	312			83,422			368			368
37030970100 一般行政	64,582	50,249	14,333				64,582						
37030970101 行政管理	64,582	50,249	14,333				64,582						
37030970800 區公所民政業務	18,840	182	18,346	312			18,840						
37030970801 民政工作	18,840	182	18,346	312			18,840						
37030979000 一般建築及設備	368									368			368
37030979002 民政建築及設備	368									368			368
53030970000 文化支出	4,048		4,048				4,048						
53030970800 區公所文化業務	4,048		4,048				4,048						
53030970801 文化工作	4,048		4,048				4,048						
58030970000 交通支出	31,566		6,415				6,415			25,151			25,151
58030970800 區公所交通業務	6,415		6,415				6,415						
58030970801 交通工作	6,415		6,415				6,415						
58030979000 一般建築及設備	25,151									25,151			25,151
58030979002 交通建築及設備	25,151									25,151			25,151
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109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109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	25,519			25,151			368				
37030979000 一般建築及設備	368						368				
37030979002 民政建築及設備	368						368				
58030979000 一般建築及設備	25,151			25,151							
58030979002 交通建築及設備	25,151			25,151							

臺南市歸仁區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國109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109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	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

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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				
			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。
03			00030000000 民政局主管			1,087,000	
	031		00030970000 臺南市歸仁區公所			1,087,000	
		01	37030970100 一般行政			1,087,000	
			01 37030970101 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109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			365,400	192,100	23,802	1,950	
	1	普通重型機車		09003	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		KG9-422
	4	普通重型機車		09106	91cc-125cc		1,800	1,248	30.0	37,440	6,800	2,844		LB3-755.756.757.753
	1	普通重型機車		09307	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		CB5-706
	16	普通重型機車		09808	91cc-125cc		7,200	4,992	30.0	149,760	27,200	11,376		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		450	312	30.0	9,360	1,700	711		178-HDL
	1	小客車	7	09601	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	750	1625-SV
	1	小客車	6	09604	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	750	1505-TG
	1	小客車	4	10112	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	450	6631-V2
		合計				29,580	27,510			365,400	192,100	23,802	1,950	

歲出按職能及經

中華民國109

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	對非營利機構及民間	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		61,220	32,640		100		312			94,272			
01 一般公共事務		60,276	22,734		100		312			83,422			
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		944	3,104							4,048			
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			6,415							6,415			
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	對非營利機構及民間	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	其他設備及機器	土地改良		
								25,151			368		25,519	119,791
											368		368	83,790
														387
														4,048
								25,151					25,151	31,566