

法定本

機關編號

03-073

中華民國 111 年度

臺南市總預算

臺南市柳營區公所單位預算

臺南市柳營區公所編

臺南市柳營區公所

目 次

中 華 民 國 111 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 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 18 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 19 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

臺南市柳營區公所

預算總說明

中華民國 111 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：掌理研考、文書、印信、庶務、採購發包、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。

民政及人文課：掌理自治行政、選舉、區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、公墓管理、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、里行政、教育文化、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、運動場館維護管理、協辦民防、防災救災、兵役、圖書管理、原住民行政、客家行政及其他有關民政事項、法制、國家賠償、訴願、調解行政。

農業及建設課：掌理農林漁牧管理、農業推廣、農藥管理、糧食、農產運銷及農情調查、產業調查分析、產業發展與推廣、生態保育、動物防疫及保護、畜牧行政、公園管理維護、路樹維護、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、雨水污水下水道工程、水利工程、里小型工程、交通、觀光、簡易自來水、建築管理、違章建築查報處理、水土保持、山坡地保育、公用事業、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農業及建設事項。

社會課：掌理社會福利、社會救助、老弱無後及災民收容安置、全民健保、勞工行政、合作事業、社區發展、人口政策宣導暨移民生活輔導、國民年金、就業輔導、人民團體輔導及其他有關社政事項。

會計室：掌理歲計、會計及統計事項。

人事室：掌理人事管理事項。

政風室：掌理員工貪瀆之預防、發掘及處理檢舉、政風興革建議、機關維護事項。

(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 | |
| 臺南市柳營區公所 | 行政課 | | |
| | 民政及人文課 | 各里辦公處 | |
| | 農業及建設課 | | |
| | 社會課 | | |
| | 會計室 | | |
| | 人事室 | | |
| | 政風室 | | |

臺南市柳營區公所

預算總說明

中華民國 111 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 | 35 | 35 | 35 | 0 |
| 技工 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 工友 | 1 | 1 | 1 | 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 1,215,000 元，決算數 1,543,956 元，執行率 127.07%。
- 2.歲出部分：預算數 78,150,000 元，決算數 77,301,623 元，執行率 98.91%。
- 3.其他歲出部分：預算數 15,384,625 元，決算數 15,384,257 元，執行率 99.9%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 110 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 1,234,000 元，已分配數 657,000 元，執行數 835,507 元，占分配數 127.17%。
- 2.歲出部分：預算數 80,243,000 元，已分配數 43,088,000 元，執行數 35,637,221 元，占分配數 82.71%。
- 3.其他歲出部分：預算數 8,451,364 元，已分配數 7,794,364 元，執行數 7,387,047 元，占分配數 94.77%。

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、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、農建工作、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 1,284,000 元，其中罰款及賠償收入 200,000 元，規費收入 440,000 元，財產收入 265,000 元，補助及協助收入 299,000 元，其他收入 80,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 82,625,000 元，其中行政管理 44,959,000 元，民政工作 12,690,000 元，民政建築及設備 220,000 元，文化工作 714,000 元，農業工作 30,000 元，交通工作 15,486,000 元，交通建築及設備 7,849,000 元，社政工作 677,000 元。

臺南市柳營區公所

預算總說明

中華民國 111 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 | 44,959 | 54.41% |
| 民政工作 | 12,690 | 15.36% |
| 民政建築及設備 | 220 | 0.27% |
| 文化工作 | 714 | 0.86% |
| 農業工作 | 30 | 0.04% |
| 交通工作 | 15,486 | 18.74% |
| 交通建築及設備 | 7,849 | 9.50% |
| 社政工作 | 677 | 0.82% |
| 總計 | 82,625 | 100% |

主 要 表

臺南市柳營區公所
歲入來源別預算表

中華民國111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 | 1,284 | 1,234 | 1,544 | 50 | |
| | | | | 經常門合計 | 1,284 | 1,234 | 1,544 | 50 | |
| 02 | | | | 04000000000 罰款及賠償收入 | 200 | 200 | 201 | - | |
| | 008 | | | 04030730000 臺南市柳營區公所 | 200 | 200 | 201 | - | |
| | | 01 | | 04030730300 賠償收入 | 200 | 200 | 201 | - | |
| | | | 01 | 04030730301 一般賠償收入 | 200 | 200 | 201 | - | 工程逾期罰款賠償收入 200千元 |
| 03 | | | | 05000000000 規費收入 | 440 | 390 | 384 | 50 | |
| | 006 | | | 05030730000 臺南市柳營區公所 | 440 | 390 | 384 | 50 | |
| | | 01 | | 05030730100 行政規費收入 | 220 | 170 | 225 | 50 | |
| | | | 01 | 05030730101 審查費 | 200 | 150 | 212 | 50 | 建築線指定規費 25千元 農業用地作農業使用證明 155千元 農業用地作農業設施容許 使用 20千元 |
| | | | 02 | 05030730102 證照費 | 20 | 20 | 13 | - | 土地使用分區證明規費 16 千元 建物使用執照補照費 4千元 |
| | | 02 | | 05030730300 使用規費收入 | 220 | 220 | 159 | - | |
| | | | 01 | 05030730303 資料使用費 | 20 | 20 | 35 | - | 借書證遺失補發工本費 1千 元 地政資訊檢索費（謄本 費）19千元 |
| | | | 02 | 05030730306 場地設施使用 費 | 200 | 200 | 124 | - | 里社區活動中心場地使用 費 200千元 |
| 04 | | | | 07000000000 財產收入 | 265 | 265 | 543 | - | |
| | 009 | | | 07030730000 臺南市柳營區公所 | 265 | 265 | 543 | - | |
| | | 01 | | 07030730100 財產孳息 | 65 | 65 | 72 | - | |
| | | | 01 | 07030730101 | 3 | 3 | 3 | - | 各專戶存款利息 3千元 |

臺南市柳營區公所
歲入來源別預算表

中華民國111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 | | | | | |
| | | | | 利息收入 | | | | |
| | | | 02 | 07030730103 租金收入 | 62 | 62 | 69 | - 里社區活動中心場地租借 長照中心收入 52千元 公所自行標租太陽光電租 金收入 10千元 |
| | | 02 | | 07030730500 廢舊物資售價 | 200 | 200 | 471 | - |
| | | | 01 | 07030730501 廢舊物資售價 | 200 | 200 | 471 | - 變賣已報廢財產、廢棄物 品等收入 200千元 |
| 06 | | | | 09000000000 補助及協助收入 | 299 | 299 | 299 | - |
| | 006 | | | 09030730000 臺南市柳營區公所 | 299 | 299 | 299 | - |
| | | | 01 | 09030730100 上級政府補助收 入 | 299 | 299 | 299 | - |
| | | | 01 | 09030730102 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110年7月23日健保 承字第1100030495號函辦 理) 299千元 |
| 08 | | | | 12000000000 其他收入 | 80 | 80 | 117 | - |
| | 009 | | | 12030730000 臺南市柳營區公所 | 80 | 80 | 117 | - |
| | | | 01 | 12030730200 雜項收入 | 80 | 80 | 117 | - |
| | | | 01 | 12030730201 收回以前年度 歲出 | - | - | 21 | - |
| | | | 02 | 12030730210 其他雜項收入 | 80 | 80 | 96 | - 電子招標作業領標費用、 清理帳務繳庫數及其他雜 項收入 80千元 |

臺南市柳營區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111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 | 82,625 | 80,243 | 77,302 | 2,382 | |
| | 007 | | | 00030730000 臺南市柳營區公所 | 82,625 | 80,243 | 77,302 | 2,382 | |
| | | 01 | | 37030730100 一般行政 | 44,959 | 44,707 | 43,892 | 252 | |
| | | | 01 | 37030730101 行政管理 | 44,959 | 44,707 | 43,892 | 252 | 一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費35,008千元 業務費9,951千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 252千元 增列 人事費338千元 減列 業務費86千元 |
| | | 02 | | 37030730800 區公所民政業務 | 12,690 | 12,457 | 12,273 | 233 | |
| | | | 01 | 37030730801 民政工作 | 12,690 | 12,457 | 12,273 | 233 | 一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費154千元 業務費11,806千元 獎補助費730千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 233千元 增列 業務費233千元 |
| | | 03 | | 37030739000 一般建築及設備 | 220 | 205 | 195 | 15 | |
| | | | 01 | 37030739002 民政建築及設備 | 220 | 205 | 195 | 15 | 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220千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15千元 增列 設備及投資15千元 |
| | | 04 | | 53030730800 區公所文化業務 | 714 | 714 | 714 | - | |
| | | | 01 | 53030730801 文化工作 | 714 | 714 | 714 | - | 一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費714千元 |
| | | 05 | | 56030730800 區公所農業業務 | 30 | 30 | 30 | - | |
| | | | 01 | 56030730801 農業工作 | 30 | 30 | 30 | - | 一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費30千元 |

臺南市柳營區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111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 | | 58030730800 區公所交通業務 | 15,486 | 13,763 | 12,194 | 1,723 | |
| | | | 01 | 58030730801 交通工作 | 15,486 | 13,763 | 12,194 | 1,723 | 一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費15,486千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,723千元 增列 業務費1,723千元 |
| | | 07 | | 58030739000 一般建築及設備 | 7,849 | 7,693 | 7,342 | 156 | |
| | | | 01 | 58030739002 交通建築及設備 | 7,849 | 7,693 | 7,342 | 156 | 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7,849千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 156千元 增列 設備及投資156千元 |
| | | 08 | | 63030730800 區公所社政業務 | 677 | 674 | 662 | 3 | |
| | | | 01 | 63030730801 社政工作 | 677 | 674 | 662 | 3 | 一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費677千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3千元 增列 業務費3千元 |

附 屬 表

臺南市柳營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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 | 04030730301 賠償收入-一般賠償收入 | 承辦單位 | 臺南市柳營區公所 | 預算金額 | 200千元 | 賠償收入—一般賠償收入 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 工程逾期罰款賠償收入</p> <p>二、法令依據： 依據契約所定應獲之賠償、政府採購法規定</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 | | | | 200,000 | | |
| | 04030730301 一般賠償收入 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 工程逾期罰款賠償收入 | |

臺南市柳營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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 | 05030730101 行政規費收入-審查費 | 承辦單位 | 臺南市柳營區公所 | 預算金額 | 200千元 | 行政規費收入—審查費 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 建築線指定規費、農業用地作農業使用證明、農業用地作農業設施容許使用</p> <p>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</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 | | | | 200,000 | | |
| | 05030730101 審查費 | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 建築線指定規費 | |
| | | 年 | 1 | 155,000 | 155,000 | 農業用地作農業使用證明 | |
| | | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 農業用地作農業設施容許使用 | |

臺南市柳營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

| | | | | | |
|-------------|---------------------------|------|----------|------|------|
| 來源別子目及細目與編號 | 05030730102 行政規費收入-證照費 | 承辦單位 | 臺南市柳營區公所 | 預算金額 | 20千元 |
|-------------|---------------------------|------|----------|------|------|

| | |
|--------|--|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 土地使用分區證明規費、 建物使用執照補照費</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 | | | | 20,000 | |
| 05030730102 證照費 | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 土地使用分區證明規費 |
| | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 建物使用執照補照費 |

臺南市柳營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

| | | | | | |
|----------------------|---|------|----------|--------|--------------|
| 來源別子目及細目與編號 | 05030730303 使用規費收入-資料使用費 | 承辦單位 | 臺南市柳營區公所 | 預算金額 | 20千元 |
| 歲入項目說明 | 一、項目內容：借書證遺失補發工本費、地政資訊檢索費（謄本費） | | | | |
| | 二、法令依據：臺南市公共圖書館使用及管理辦法、臺南市土地基本資料庫電子資料流通作業收費標準 | | | | |
| 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 | | | | 20,000 | |
| 05030730303 資料使用費 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 借書證遺失補發工本費 |
| | 年 | 1 | 19,000 | 19,000 | 地政資訊檢索費（謄本費） |

臺南市柳營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------|------|----------|------|-------|
| 來源別子目及細目與編號 | 05030730306 使用規費收入-場地設施使用費 | 承辦單位 | 臺南市柳營區公所 | 預算金額 | 200千元 |
|-------------|-------------------------------|------|----------|------|-------|

| | |
|--------|--|
| 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第13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 | | | | 200,000 | |
| 05030730306 場地設施使用費 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 里社區活動中心場地使用費 |

臺南市柳營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

| | | | | | |
|-------------|--------------------------|------|----------|------|-----|
| 來源別子目及細目與編號 | 07030730101 財產孳息-利息收入 | 承辦單位 | 臺南市柳營區公所 | 預算金額 | 3千元 |
|-------------|--------------------------|------|----------|------|-----|

財產孳息—利息收入

| | |
|--------|---|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 各專戶利息收入</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 | | | | 3,000 | |
| 07030730101 利息收入 | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 各專戶存款利息 |

臺南市柳營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

| | | | | | |
|-----------------|--------------------------|------|----------|------|------|
| 來源別子目及 細目與編號 | 07030730103 財產孳息-租金收入 | 承辦單位 | 臺南市柳營區公所 | 預算金額 | 62千元 |
|-----------------|--------------------------|------|----------|------|------|

| | |
|--------|--|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 租金收入</p> <p>二、法令依據： 臺南市市有財產管理自治條例、臺南市市有房地租金計算基準、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 | | | | 62,000 | |
| 07030730103 租金收入 | 年 | 1 | 52,000 | 52,000 | 里社區活動中心場地租借長照中心收入 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 公所自行標租太陽光電租金收入 |

臺南市柳營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

| 來源別子目及細目與編號 | 07030730501 廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 承辦單位 | 臺南市柳營區公所 | 預算金額 | 200千元 |
|-----------------------|--|------|----------|---------|-----------------|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 廢舊物資售價</p> <p>二、法令依據： 財政收支劃分法第27條、臺南市市有財產管理自治條例第55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 | | | | 200,000 | |
| 07030730501 廢舊物資售價 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 |

臺南市柳營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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 細目與編號 | 09030730102 上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 承辦單位 | 臺南市柳營區公所 | 預算金額 | 299千元 |
|-----------------|---------------------------------|------|----------|------|-------|

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|
| 歲入項目說明 | 一、項目內容：計畫型補助收入 | | | | |
| | 二、法令依據：衛生福利部中央健康保險署110年7月23日健保承字第1100030495號 | | | | |

| 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 | |
| 09030730102 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110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理) |

臺南市柳營區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

| 來源別子目及 細目與編號 | 12030730210 雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 臺南市柳營區公所 | 預算金額 | 80千元 |
|-----------------------|----------------------------|------|----------|--------|---------------------------|
| 歲入項目說明 | 一、項目內容： 其他雜項收入 | | | | |
| | 二、法令依據： 財政收支劃分法第29條、政府採購法 | | | | |
| 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 | | | | 80,000 | |
| 12030730210 其他雜項收入 | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 電子招標作業領標費用、清理帳務繳庫數及其他雜項收入 |

臺南市柳營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 37030730101 一般行政-行政管理 | 承辦 單位 | 臺南市柳營區公所 | 預算 金額 | 44,959千元 |
|-------------------------|--|----------|------------|------------|---------------|
| 一般行政—行政管理 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： 1.人事費及辦公事務費。2.研考、文書、庶務、採購發包、法制、辦公廳舍及財產管理、資訊管理、出納等業務。3.歲計、會計及統計業務。4.人事任免、遷調、考核、獎懲等人事管理。5.政風預防、宣導、查處等政風業務。 二、預期成果： 1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。 2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 3.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。 | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 |
| 合計 | | | | 44,959,000 | 市款44,959,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 35,008,000 | 市款35,008,000元 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 年 | 1 | 24,046,053 | 24,046,053 | 職員待遇 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 年 | 1 | 837,988 | 837,988 | 約僱人員待遇 |
| 1025 技工及工友待遇 | 年 | 1 | 1,208,624 | 1,208,624 | 技工、工友待遇 |
| 1030 獎金 | 年 | 1 | 1,401,840 | 1,401,840 | 職員考績獎金 |
| | 年 | 1 | 201,290 | 201,290 | 技工、工友考績獎金 |
| | 年 | 1 | 2,803,661 | 2,803,661 | 職員年終獎金 |
| | 年 | 1 | 104,748 | 104,748 | 約僱人員年終獎金 |
| | 年 | 1 | 150,969 | 150,969 | 技工、工友年終獎金 |
| 1035 其他給與 | | | | 592,000 | |

臺南市柳營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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 | 35 | 16,000 | 560,000 | 職員休假補助 |
| | 人 | 2 | 16,000 | 32,000 | 約僱人員休假補助 |
| | | | | 1,077,611 | |
| | 年 | 1 | 105,000 | 105,000 | 超時加班費 |
| | 年 | 1 | 881,158 | 881,158 | 職員不休假加班費 |
| | 年 | 1 | 70,453 | 70,453 | 技工、工友不休假加班費 |
| 1050 退休離職儲金 | 年 | 1 | 21,000 | 21,000 | 值班費 |
| | | | | 50,280 | |
| 1055 保險 | 年 | 1 | 50,280 | 50,280 | 約僱人員退休離職儲金 |
| | | | | 2,532,936 | |
| | 年 | 1 | 1,435,404 | 1,435,404 | 職員健保費 |
| | 年 | 1 | 45,624 | 45,624 | 約僱人員健保費 |
| | 年 | 1 | 60,540 | 60,540 | 技工、工友健保費 |
| | 年 | 1 | 808,884 | 808,884 | 職員公保費 |
| | 年 | 1 | 107,124 | 107,124 | 技工、工友勞保費 |
| | 年 | 1 | 75,360 | 75,360 | 約僱人員勞保費 |
| 2000 業務費 | | | | 9,951,000 | 市款9,951,000元 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 42,000 | |
| | 年 | 1 | 42,000 | 42,000 | 公餘進修補助 |
| 2006 水電費 | | | | 540,000 | |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 辦公室水費 |
| | 年 | 1 | 522,000 | 522,000 | 辦公室電費 |
| | | | | 519,000 | |
| 2009 通訊費 | 年 | 1 | 324,000 | 324,000 | 辦公室通訊費等 |
| | 年 | 1 | 195,000 | 195,000 | 辦公室郵資等 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 200,000 | |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 辦公室資訊維護費等 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 76,332 | |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市柳營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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 | 40,890 | 40,890 | 公務車輛使用牌照稅 |
| | 年 | 1 | 32,742 | 32,742 | 公務車輛燃料使用費 |
| | 年 | 1 | 2,700 | 2,700 | 公務車輛檢驗費 |
| | | | | 40,770 | |
| | 年 | 1 | 22,770 | 22,770 | 公務車輛保險費 |
| 2033 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 辦公室建築物相關保險等 |
| | | | | 6,653,000 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 人x年 | 16 x 1 | 381,000 | 6,096,000 | 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 | 1 x 1 | 557,000 | 557,000 | 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 |
| 2051 物品 | | | | 45,000 | |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 法律扶助諮詢費用 |
| 2054 一般事務費 | | | | 510,798 | |
| | 年 | 1 | 259,806 | 259,806 | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 |
| | 年 | 1 | 250,992 | 250,992 | 公務車輛油料費 |
| | | | | 310,500 | |
| | 人 | 40 | 800 | 32,000 | 員工自強活動費 |
| 2063 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 77,000 | 77,000 | 辦公室保全費用等 |
| | 年 | 1 | 132,000 | 132,000 | 辦公室印刷費用等 |
| | 人 | 17 | 3,500 | 59,500 | 員工健康檢查費 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 區長健康檢查費 |
| | | | | 212,000 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 212,000 | 212,000 | 辦公房舍維護修繕費等 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 146,200 | |
| | 年 | 1 | 146,200 | 146,200 | 公務車輛養護、維修費 |
| | | | | 80,000 | |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市柳營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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 | 80,000 | 80,000 | 辦公室設施設備維護費等 |
| | 年 | 1 | 369,000 | 369,000 | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 |
| 2093 特別費 | 人x月 | 1 × 12 | 17,200 | 206,400 | 區長特別費 |
| | | | | 206,400 | |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市柳營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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 | 37030730801 區公所民政業務-民政工作 | 承辦 單位 | 臺南市柳營區公所 | 預算 金額 | 12,690千元 | 區公所民政業務—民政工作 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容：辦理自治行政、選舉、里活動中心經營管理、調解行政、地政、禮俗宗教、里行政、教育文化、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、運動場館及運動公園維護管理、協辦民防、兵役及其他有關民政業務。</p> <p>二、預期成果：1.落實區里組織績效、提供完善集會場所。 2.執行各項防災防護相關工作，達到保障市民居住安全及社會安寧。 3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。 4.促進學生均衡發展及增進全民對全民運動之參與。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | | |
| 合計 | | | | 12,690,000 | 市款12,690,000元 | | |
| 1000 人事費 | | | | 154,000 | 市款154,000元 | | |
| 1035 其他給與 | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 里長福利互助補助費用 | | |
| 1040 加班值班費 | 年 | 1 | 130,000 | 130,000 | 災害應變中心值勤人員加班費 | | |
| 2000 業務費 | | | | 11,806,000 | 市款11,806,000元 | | |
| 2006 水電費 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 里活動中心水費 | | |
| | 年 | 1 | 161,000 | 161,000 | 里活動中心電費 | | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 運動公園籃球場夜間照明電費 | | |
| 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 | | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 役政電腦網路連線及電話費 | | |
| 2015 權利使用費 | | | | 24,000 | | | |

臺南市柳營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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 | 24,000 | 24,000 | 里活動中心伴唱機公開授權費 |
| | | | | 14,000 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | 災害應變中心臨時人員值勤加班費 |
| | | | | 244,000 | |
| 2051 物品 | 年 | 1 | 239,000 | 239,000 | 調解委員出席費 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 民防講師鐘點費 |
| | | | | 795,000 | |
| | 年 | 1 | 109,600 | 109,600 | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 |
| | 人x月 | 159 x 12 | 300 | 572,400 | 里鄰長報費 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 里活動中心及里辦公處所需用品等相關經費 |
| | 年 | 1 | 13,000 | 13,000 | 災害應變中心管筏油料及維護經費 |
| 2054 一般事務費 | | | | 8,751,000 | |
| | 人x月 | 13 x 12 | 45,000 | 7,020,000 | 里長事務補助費 |
| | 年 | 1 | 140,000 | 140,000 | 辦理節能減碳教育宣導經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數) |
| | 人x年 | 13 x 1 | 16,000 | 208,000 | 里長健康檢查費 |
| | 人x年 | 13 x 1 | 15,000 | 195,000 | 里長保險費 |
| | 年 | 1 | 650,000 | 650,000 | 里鄰長健保費(機關負擔) |
| | 年 | 1 | 43,000 | 43,000 | 里長業務會報經費 |
| | 年 | 1 | 51,000 | 51,000 | 里鄰長訓練經費 |
| | 人 | 13 | 3,000 | 39,000 | 里長文康活動費 |
| | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 民防講習經費 |
| | 年 | 1 | 156,000 | 156,000 | 里民大會經費 |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 春安工作慰問相關經費 |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 災害應變中心餐點費 |

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市柳營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|-----------------|----|-----|-----------|-----------|----------------------------------|--|
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 災害應變中心防災宣導費 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 替代役男公益活動及協助弱勢學童活動費 | |
| | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 調解委員業務相關經費 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 登革熱防治及宣導費等 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 區級強迫入學委員會經費 | |
| | | | | | 1,708,000 | |
| | 年 | 1 | 1,682,000 | 1,682,000 | 里活動中心設施設備維護等經費(含廣播系統維護及里辦公處相關經費) | |
| 4000 獎補助費 | 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 | 12,000 | 12,000 | 運動公園籃球場設施維護費 | |
| | | | | 730,000 | 市款730,000元 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 730,000 | | |
| | 人 | 146 | 5,000 | 730,000 | 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

臺南市柳營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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 | 37030739002 一般建築及設備-民政建築及設備 | 承辦 單位 | 臺南市柳營區公所 | 預算 金額 | 220千元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 購置資訊設備。</p> <p>二、預期成果： 充實區內各項設備。</p> | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
| 合計 | | | | 220,000 | 市款220,000元 |
| 3000 設備及投資 | | | | 220,000 | 市款220,000元 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 220,000 | |
| | 台 | 6 | 21,000 | 126,000 | 汰換個人電腦(不含螢幕) |
| | 台 | 1 | 12,000 | 12,000 | A4雙面規格6000PI(含)以上掃描器(自動文件送紙器) |
| | 式 | 1 | 82,000 | 82,000 | 汰換薪資系統 |

臺南市柳營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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 | 53030730801 區公所文化業務-文化工作 | 承辦 單位 | 臺南市柳營區公所 | 預算 金額 | 714千元 | 區公所文化業務—文化工作 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 推展本區圖書建設、提升文化水準，改善生活品質，使文化建設生根。</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 | | | | 714,000 | 市款714,000元 | |
| | 2000 業務費 | | | | 714,000 | 市款714,000元 | |
| | 2006 水電費 | | | | 316,000 | | |
| | | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 圖書館水費 | |
| | | 年 | 1 | 276,000 | 276,000 | 圖書館電費 | |
| | 2009 通訊費 | | | | 18,000 | | |
| | | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 圖書館電話費 | |
| | 2027 保險費 | | | | 20,000 | | |
| | | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 圖書館火險及公共意外責任險 | |
| | 2051 物品 | | | | 90,000 | | |
| | | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 圖書館報刊、雜誌等 | |
| | | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 圖書館電腦耗材等用品費 | |
| | 2054 一般事務費 | | | | 241,000 | | |
| | | 年 | 1 | 41,000 | 41,000 | 圖書館各項推廣活動等費用 | |
| | | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 辦理各項文化活動等經費 | |

臺南市柳營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-----------------|----|----|--------|--------|----------------|
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 29,000 | 29,000 | 圖書館飲水機等相關設施維護費 |

區公所文化業務－文化工作

區公所文化業務－文化工作

臺南市柳營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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 | 56030730801 區公所農業業務-農業工作 | 承辦 單位 | 臺南市柳營區公所 | 預算 金額 | 30千元 | 區公所農業業務—農業工作 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 辦理農林漁牧管理、農業推廣、農藥管理、糧食、農產運銷及農情調查、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業務。</p> <p>二、預期成果： 1、依工作計畫執行，協助各項農業推廣之實施。 2、加強動物防疫及保護，防範疫病發生。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 30,000 | 市款30,000元 | |
| 2000 業務費 | | | | | 30,000 | 市款30,000元 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 林產地籍測量鑑界規費 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 畜產重大疫情消毒工資 | |
| 2051 物品 | | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 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 | 10,000 | 10,000 | 辦理農業業務相關會議、活動等經費 | |

臺南市柳營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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 | 58030730801 區公所交通業務-交通工作 | 承辦單位 | 臺南市柳營區公所 | 預算金額 | 15,486千元 | 區公所交通業務—交通工作 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容：辦理都市計畫、非都市土地規劃、公共建設、道路養護、雨水污水下水道、水利、交通觀光、公用事業、公園管理維護等其他有關基層建設業務。</p> <p>二、預期成果：1.依工作計畫執行，改善全區道路橋樑及附屬設施。 2.加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全。 3.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 | | | | | 15,486,000 | 市款15,486,000元 | |
| 2000 業務費 | | | | | 15,486,000 | 市款15,486,000元 | |
| 2006 水電費 | | | | | 22,000 | | |
| | | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 公園水費 | |
| | | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 公園電費 | |
| 2051 物品 | | | | | 10,000 | | |
| | | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | |
| 2054 一般事務費 | | | | | 4,879,000 | | |
| | | 年 | 1 | 4,379,000 | 4,379,000 | 公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費 | |
| | | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 查畝營自行車道管理維護費 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | | 10,575,000 | | |
| | | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 水閘門改善及操作管理等經費 | |
| | | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 下水道開孔檢查作業等經費 | |
| | | 年 | 1 | 1,600,000 | 1,600,000 | 抽水機委託操作維護管理等經費 | |

臺南市柳營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|--------------|----|----|-----------|-----------|---------------------|
| 區公所交通業務—交通工作 | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 雨水下水道清疏維護等經費 |
| | 年 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 區域排水疏濬清淤等經費 |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 區內道路及相關公共設施養護、維修等經費 |
| | 年 | 1 | 1,105,000 | 1,105,000 | 路燈維修等經費 |

臺南市柳營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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 | 58030739002 一般建築及設備-交通建築及設備 | 承辦 單位 | 臺南市柳營區公所 | 預算 金額 | 7,849千元 | 一般建築及設備 — 交通建築及設備 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.改善道路橋樑交通提昇運輸功能。 2.改善區里道路，促進交通順暢。</p> <p>二、預期成果： 依工作計畫執行，改善全區道路橋樑及附屬設施。</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | | |
| 合計 | | | | 7,849,000 | 市款7,849,000元 | | |
| 3000 設備及投資 | | | | 7,849,000 | 市款7,849,000元 | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 7,849,000 | | | |
| | 年 | 1 | 7,693,000 | 7,693,000 | 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1.5%~3%估算工程管理費計218,000元 | | |
| | 年 | 1 | 156,000 | 156,000 | 1.路燈新設等經費 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%估算工程管理費計4,500元 | | |

臺南市柳營區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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 | 63030730801 區公所社政業務-社政工作 | 承辦 單位 | 臺南市柳營區公所 | 預算 金額 | 677千元 | 區公所社政業務—社政工作 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容：辦理社會福利、社會救助、老弱無後及災民收容安置、全民健保、勞工行政、合作事業、社區發展、人口政策宣導暨移民生活輔導、國民年金、就業輔導、人民團體輔導及其他有關社政業務。</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 | | | | 677,000 | 市款378,000元，收支併列299,000元 | | |
| 2000 業務費 | | | | 677,000 | 市款378,000元，收支併列299,000元 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 人x年 | 1 x 1 | 381,000 | 381,000 | 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110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理) | | |
| 2051 物品 | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 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 | 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 | 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 | 辦理各項節慶活動等經費 | | |

臺南市柳營區公所

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 37030730101 行政管理 | 37030730801 民政工作 | 37030739002 民政建築及設備 | 53030730801 文化工作 | 56030730801 農業工作 | 58030730801 交通工作 |
|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 合 計 | 44,959 | 12,690 | 220 | 714 | 30 | 15,486 |
| 100000人事費 | 35,008 | 154 | | | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 24,046 | | | | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | 838 | | | | | |
| 102500技工及工友待遇 | 1,209 | | | | | |
| 103000獎金 | 4,663 | | | | | |
| 103500其他給與 | 592 | 24 | | | | |
| 104000加班值班費 | 1,078 | 130 | | | | |
| 105000退休離職儲金 | 50 | | | | | |
| 105500保險 | 2,533 | | | | | |
| 200000業務費 | 9,951 | 11,806 | | 714 | 30 | 15,486 |
| 200300教育訓練費 | 42 | | | | | |
| 200600水電費 | 540 | 231 | | 316 | | 22 |
| 200900通訊費 | 519 | 39 | | 18 | | |
| 201500權利使用費 | | 24 | | | | |
| 201800資訊服務費 | 200 | | | | | |
| 202400稅捐及規費 | 76 | | | | 4 | |
| 202700保險費 | 41 | | | 20 | | |
| 203300臨時人員酬金 | 6,653 | 14 | | | 4 | |
| 203600按日按件計資酬金 | 45 | 244 | | | | |
| 205100物品 | 511 | 795 | | 90 | 12 | 10 |
| 205400一般事務費 | 311 | 8,751 | | 241 | 10 | 4,879 |
| 206300房屋建築養護費 | 212 | | | | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 146 | | | | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 80 | 1,708 | | 29 | | 10,575 |
| 207200國內旅費 | 369 | | | | | |
| 209300特別費 | 206 | | | | | |
| 300000設備及投資 | | | 220 | | | |
| 301500公共建設及設施費 | | | | | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | | 220 | | | |
| 400000獎補助費 | | 730 | | | | |

臺南市柳營區公所
各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 37030730101 行政管理 | 37030730801 民政工作 | 37030739002 民政建築及設備 | 53030730801 文化工作 | 56030730801 農業工作 | 58030730801 交通工作 |
|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 408500獎勵及慰問 | | 730 | | | | |

臺南市柳營區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 58030739002 交通建築及設備 | 63030730801 社政工作 | 合 計 | | |
|---------------------|------------------------|---------------------|--------|--|--|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | |
| 合 計 | 7,849 | 677 | 82,625 | | |
| 100000人事費 | | | 35,162 | | |
| 101500法定編制人員待遇 | | | 24,046 | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | | | 838 | | |
| 102500技工及工友待遇 | | | 1,209 | | |
| 103000獎金 | | | 4,663 | | |
| 103500其他給與 | | | 616 | | |
| 104000加班值班費 | | | 1,208 | | |
| 105000退休離職儲金 | | | 50 | | |
| 105500保險 | | | 2,533 | | |
| 200000業務費 | | 677 | 38,664 | | |
| 200300教育訓練費 | | | 42 | | |
| 200600水電費 | | | 1,109 | | |
| 200900通訊費 | | | 576 | | |
| 201500權利使用費 | | | 24 | | |
| 201800資訊服務費 | | | 200 | | |
| 202400稅捐及規費 | | | 80 | | |
| 202700保險費 | | | 61 | | |
| 203300臨時人員酬金 | | 381 | 7,052 | | |
| 203600按日按件計資酬金 | | | 289 | | |
| 205100物品 | | 6 | 1,424 | | |
| 205400一般事務費 | | 290 | 14,482 | | |
| 206300房屋建築養護費 | | | 212 | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | | | 146 | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | | | 12,392 | | |
| 207200國內旅費 | | | 369 | | |
| 209300特別費 | | | 206 | | |
| 300000設備及投資 | 7,849 | | 8,069 | | |
| 301500公共建設及設施費 | 7,849 | | 7,849 | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | | 220 | | |
| 400000獎補助費 | | | 730 | | |

臺南市柳營區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 58030739002 交通建築及設備 | 63030730801 社政工作 | 合 計 | | | |
|---------------------|------------------------|---------------------|-----|--|--|--|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 408500獎勵及慰問 | | | 730 | | | |

臺南市柳營區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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 | 82,625 | 35,162 | 38,664 | 730 | | | 74,556 | | | 8,069 | | | 8,069 |
| 37030730000 民政支出 | 57,869 | 35,162 | 21,757 | 730 | | | 57,649 | | | 220 | | | 220 |
| 37030730100 一般行政 | 44,959 | 35,008 | 9,951 | | | | 44,959 | | | | | | |
| 37030730101 行政管理 | 44,959 | 35,008 | 9,951 | | | | 44,959 | | | | | | |
| 37030730800 區公所民政業務 | 12,690 | 154 | 11,806 | 730 | | | 12,690 | | | | | | |
| 37030730801 民政工作 | 12,690 | 154 | 11,806 | 730 | | | 12,690 | | | | | | |
| 37030739000 一般建築及設備 | 220 | | | | | | | | | 220 | | | 220 |
| 37030739002 民政建築及設備 | 220 | | | | | | | | | 220 | | | 220 |
| 53030730000 文化支出 | 714 | | 714 | | | | 714 | | | | | | |
| 53030730800 區公所文化業務 | 714 | | 714 | | | | 714 | | | | | | |
| 53030730801 文化工作 | 714 | | 714 | | | | 714 | | | | | | |
| 56030730000 農業支出 | 30 | | 30 | | | | 30 | | | | | | |
| 56030730800 區公所農業業務 | 30 | | 30 | | | | 30 | | | | | | |
| 56030730801 農業工作 | 30 | | 30 | | | | 30 | | | | | | |
| 58030730000 交通支出 | 23,335 | | 15,486 | | | | 15,486 | | | 7,849 | | | 7,849 |
| 58030730800 區公所交通業務 | 15,486 | | 15,486 | | | | 15,486 | | | | | | |
| 58030730801 交通工作 | 15,486 | | 15,486 | | | | 15,486 | | | | | | |
| 58030739000 一般建築及設備 | 7,849 | | | | | | | | | 7,849 | | | 7,849 |

臺南市柳營區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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 |
| 58030739002 交通建築及設備 | 7,849 | | | | | | | | | 7,849 | | | 7,849 |
| 63030730000 福利服務支出 | 677 | | 677 | | | | 677 | | | | | | |
| 63030730800 區公所社政業務 | 677 | | 677 | | | | 677 | | | | | | |
| 63030730801 社政工作 | 677 | | 677 | | | | 677 | | | | | | |

臺南市柳營區公所
資本支出分析表

中華民國111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 | 8,069 | | | 7,849 | | | 220 | | | | |
| 37030739000 一般建築及設備 | 220 | | | | | | 220 | | | | |
| 37030739002 民政建築及設備 | 220 | | | | | | 220 | | | | |
| 58030739000 一般建築及設備 | 7,849 | | | 7,849 | | | | | | | |
| 58030739002 交通建築及設備 | 7,849 | | | 7,849 | | | | | | | |

臺南市柳營區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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 | 40 | | | 24,046,053 | 837,988 | 1,208,624 | 4,662,508 | 616,000 | 1,207,611 | | 50,280 | 2,532,936 | 35,162,000 | |
| 正式員額 | 35 | | | 24,046,053 | | | 4,205,501 | 560,000 | 881,158 | | | 2,244,288 | 31,937,000 | |
| 職員 | 35 | | | 24,046,053 | | | 4,205,501 | 560,000 | 881,158 | | | 2,244,288 | 31,937,000 | |
| 約聘僱人員 | 2 | | | | 837,988 | | 104,748 | 32,000 | | | 50,280 | 120,984 | 1,146,000 | |
| 技工 | 2 | | | | | 825,848 | 240,626 | | 48,126 | | | 113,400 | 1,228,000 | |
| 工友 | 1 | | | | | 382,776 | 111,633 | | 22,327 | | | 54,264 | 571,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 24,000 | 256,000 | | | | 280,000 | |

臺南市柳營區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國111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 | 40 | | | 24,046,053 | 837,988 | 1,208,624 | 4,662,508 | 592,000 | 1,077,611 | | 50,280 | 2,532,936 | 35,008,000 | |
| 正式員額 | 35 | | | 24,046,053 | | | 4,205,501 | 560,000 | 881,158 | | | 2,244,288 | 31,937,000 | |
| 職員 | 35 | | | 24,046,053 | | | 4,205,501 | 560,000 | 881,158 | | | 2,244,288 | 31,937,000 | |
| 約聘僱人員 | 2 | | | | 837,988 | | 104,748 | 32,000 | | | 50,280 | 120,984 | 1,146,000 | |
| 技工 | 2 | | | | | 825,848 | 240,626 | | 48,126 | | | 113,400 | 1,228,000 | |
| 工友 | 1 | | | | | 382,776 | 111,633 | | 22,327 | | | 54,264 | 571,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 126,000 | | | | 126,000 | |

臺南市柳營區公所

人事費分析表

中華民國111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 | | | | | | | | 24,000 | 130,000 | | | | 154,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 24,000 | 130,000 | | | | 154,000 | |

臺南市柳營區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國111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 | | | | |
| | | | | | | 1,146,000 | 合計 包括約聘僱人員待遇837,988元、 年終工作獎金104,748元、保險費 120,984元、離職儲金50,280元及休 假補助32,000元。 |
| 03 | | | | | | 1,146,000 | |
| | 007 | | | | | 1,146,000 | |
| | | 01 | | | | 1,146,000 | |
| | | | 01 | | | 1,146,000 | |
| | | | | | 2x12 | 1,146,000 | 約僱人員5等(280俸點)2人 |

臺南市柳營區公所

公務車輛明細表

中華民國111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 | | | | 40,890 | 32,742 | | | 250,992 | 146,200 | 22,770 | 2,700 | 車號與截至上年 度6月底止之行駛 里程數： | |
| | 1 | 普通重型機 車 | | 09002 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 29.0 | 9,048 | 1,700 | 711 | | KK5-309(77,571公 里) | |
| | 1 | 普通重型機 車 | | 09010 | 51cc-90cc | | 450 | 312 | 29.0 | 9,048 | 1,700 | 711 | | KZ5-301(73,743公 里) | |
| | 1 | 普通重型機 車 | | 09010 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 29.0 | 9,048 | 1,700 | 711 | | KZ5-305(57,856公 里) | |
| | 1 | 普通重型機 車 | | 09102 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 29.0 | 9,048 | 1,700 | 711 | | KZ7-153(37,936公 里) | |
| | 1 | 普通重型機 車 | | 09107 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 29.0 | 9,048 | 1,700 | 711 | | KR7-909(65,650公 里) | |
| | 1 | 普通重型機 車 | | 09402 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 29.0 | 9,048 | 1,700 | 711 | | J5J-837(61,175公 里) | |
| | 1 | 普通重型機 車 | | 09402 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 29.0 | 9,048 | 1,700 | 711 | | J5J-838(63,720公 里) | |
| | 1 | 普通重型機 車 | | 09402 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 29.0 | 9,048 | 1,700 | 711 | | J5J-850(38,937公 里) | |
| | 1 | 普通重型機 車 | | 09402 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 29.0 | 9,048 | 1,700 | 711 | | J5J-851(47,859公 里) | |
| | 1 | 普通重型機 車 | | 09402 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 29.0 | 9,048 | 1,700 | 711 | | J5J-853(49,954公 里) | |
| | 1 | 普通重型機 車 | | 09601 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 29.0 | 9,048 | 1,700 | 711 | | 3HS-213(26,374公 里) | |
| | 1 | 小客車 | | 5 | 09409 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | | | | | 750 | 7550-LY(150,635 公里) | |
| | 1 | 小客車 | | 4 | 09707 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 29.0 | 48,372 | 51,000 | 2,483 | 750 | 3779-UH(227,247 公里) |
| | 1 | 大貨車(3.5~9 噸) | | 2 | 09403 | 4201cc- 4800cc | 7,200 | 9,252 | 2,280 | 24.0 | 54,720 | 51,000 | 9,551 | 1,200 | 381-RK(142,485公 里) |
| 1 | 小客貨兩用 車 | | 3 | 10806 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 29.0 | 48,372 | 25,500 | 2,915 | | BBG-3106 | |
| | | 合計 | | | | 40,890 | 32,742 | | | 250,992 | 146,200 | 22,770 | 2,700 | | |

歲出按職能及經

中華民國111

| 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 | | 42,545 | 31,281 | | | | | 730 | | | 74,556 | | | |
| 01 一般公共事務 | | 42,160 | 14,759 | | | | | 730 | | | 57,649 | | | |
| 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 | | 381 | 296 | | | | | | | | 677 | | | |
| 07 住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 娛樂、文化與宗教 | | | 714 | | | | | | | | 714 | | | |
| 09 燃料與能源 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 農、林、漁、牧業 | | 4 | 26 | | | | | | | | 30 | | | |
| 11 礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 運輸及通信 | | | 15,486 | | | | | | | | 15,486 | | | |
| 13 其他經濟服務 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 環境保護 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 其他支出 | | | | | | | | | | | | | | |

營區公所

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 | 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 | | |
| | | | | | | | | 7,849 | | 82 | 138 | 8,069 | 82,625 | |
| | | | | | | | | | | 82 | 138 | 220 | 57,869 | |
| | | | | | | | | | | | | | 677 | |
| | | | | | | | | | | | | | 714 | |
| | | | | | | | | | | | | | 30 | |
| | | | | | | | | 7,849 | | | | 7,849 | 23,335 | |