

法定本

機關編號

03-073

# 臺南市柳營區公所

中華民國 102 年度

(自102年1月1日起至102年12月31日止)

## 單位預算

# 臺南市柳營區公所

## 目次

中華民國 102 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 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第10頁至第17頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第18頁至第30頁
3. 歲出用途別科目分析表	第31頁至第32頁
4. 資本支出分析表	第33頁至第33頁
5. 人事費彙計表	第34頁至第34頁
6. 人事費分析表	第35頁至第36頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第37頁至第37頁
8. 公務車輛明細表	第38頁至第39頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第40頁至第41頁

# 預算總說明

# 臺南市柳營區公所 預算總說明

中華民國 102 年度

## 一、現行法定職掌(附組織系統圖及員額編制表)

### (一)機關主要職掌：

本所依法掌理全區地方自治業務之推行。

### (二)內部分層業務：本所置區長、主任秘書，預算員額職員43人、約僱人員1人、技工2人、工友2人，共計48人，其內部分層業務如下：

- 1、民政課：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、殯葬管理、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。
- 2、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。
- 3、建設課：掌理土木工程、都市計畫、非都市土地規劃、公共建設、道路養護、農路改善、農地重劃、公園管理維護、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、公用事業、公平交易、消費者保護、路燈維護、停車場管理、工商管理及其他有關基層建設事項。
- 4、農業課：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、水土保持、山坡地保育、動物防疫、動物保護、畜牧行政、路樹維護及其他有關農業事項。
- 5、秘書室：掌理研考、文書、印信、庶務、採購發包、法制、國家賠償、訴願、調解行政、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。
- 6、人事室：掌理人事管理事項。
- 7、會計室：掌理歲計、會計及統計事項。
- 8、政風室：掌理政風業務事項。

臺南市柳營區公所  
預 算 總 說 明

中華民國 102 年度

(三)組織系統表

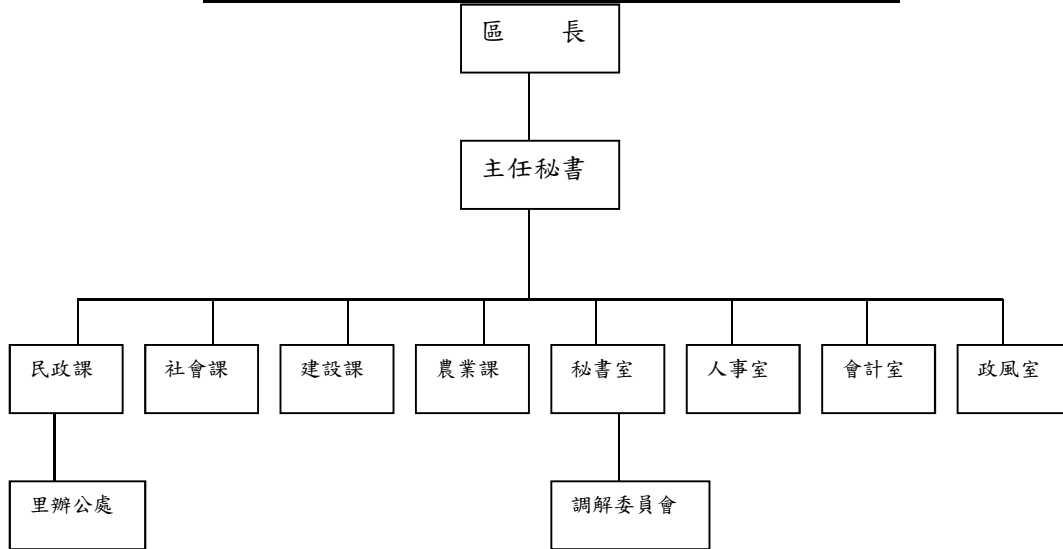
組織系統表		
機關名稱	一級單位名稱	職 掌 工 作 事 項
臺南市 柳營區公所	民 政 課	掌理自治行政、選舉、區里民活動中心經營管理、區政諮詢委員相關業務、地政、三七五減租、殯葬管理、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、里行政、教育文化、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、運動場館維護管理、協辦民防、防災救災、兵役、圖書管理、原住民行政、客家行政及其他有關民政事項。
	社 會 課	掌理社會福利、社會救助、老弱無後及災民收容安置、全民健保、勞工行政、合作事業、社區發展、人口政策宣導暨移民生活輔導、國民年金、就業輔導、人民團體輔導及其他有關社政事項。
	建 設 課	掌理土木工程、都市計畫、非都市土地規劃、公共建設、道路養護、農路改善、農地重劃、公園管理維護、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、公用事業、公平交易、消費者保護、路燈維護、停車場管理、工商管理及其他有關基層建設事項。
	農 業 課	掌理農林漁牧管理、農業推廣、農藥管理、糧食、農產運銷及農情調查、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事項。
	祕 書 室	掌理研考、文書、印信、庶務、採購發包、法制、國家賠償、訴願、調解行政、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。
	人 事 室	掌理人事管理事項。
	會 計 室	掌理歲計、會計及統計事項。
	政 風 室	掌理政風業務事項。

臺南市柳營區公所  
預 算 總 說 明

中華民國 102年度

(四)組織系統圖

柳營區公所組織系統圖



(五)員額編制表

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
職員	43	43	43
約僱人員	1	1	1
技工	2	2	2
駕駛			
工友	2	2	2
合 計	48	48	48

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：100年度歲入預算數49,312,000元，第一次追加預算數5,000元，全年度歲入預算數為49,317,000元，實收數為31,494,621元，執行率為63.86%。
- 2、歲出部分：100年度歲出預算數為129,185,249元，第一次追加預算數3,295,000元，全年度歲出預算數為132,480,249元，實現數119,846,843元，權責發生數3,572,620元，決算數為123,419,463元，執行率為93.16%。

臺南市柳營區公所  
預 算 總 說 明

中華民國 102 年 度

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形(截至101年6月底止)

1. 歲入部分：101年度歲入預算數260,000元，截至101年6月30日止預算分配數91,000元，執行數196,351元，執行率215.77%，超收105,351元，超收率115.77%。
2. 歲出部分：預算數98,881,161元，截至101年6月30日止預算分配數58,839,161元，執行數49,466,459元，占分配數84.07%，已分配尚未執行數9,372,702元，約15.93%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：據實估計各項可能徵收收入數編列，力求滿徵滿收為原則以促進地方繁榮。
2. 歲出部分：勵行緊縮之旨，儘量減少消極性支出，工作重點有(1)整修道路改善交通(2)水利設施維護及辦理水利工程(3)辦理社區發展(4)辦理農路改善及維護工作(5)辦理社會福利工作(6)辦理自治行政工作。

(二) 本年度預算提要及成本估計。

1. 歲入部份：編列515千元。
  - (1) 罰款及賠償收入5千元。
  - (2) 規費收入108千元。
  - (3) 財產收入16千元。
  - (4) 補助收入306千元。
  - (4) 其他收入80千元。
2. 歲出部份：編列87,289千元。
  - (1) 一般行政-行政管理預算共計53,162千元：包括人事費42,651千元，業務費10,511千元。
  - (2) 區公所業務預算共計22,359千元：包括民政工作人事費168千元，業務費13,173千元，獎補助費280千元；文化工作業務費475千元；農業工作業務費30千元；交通工作業務費6,744千元；經建工作業務費870千元；社政工作業務費619千元。
  - (3) 建築及設備預算共計11,768千元：包括交通建築及設備11,611千元，民政建築及設備157千元。

四、其他必要之分析事項：無

# 主 要 表



# 臺南市柳營區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	515	260	31,494	255	
				經常門合計	515	260	31,494	255	
02				03000000000	5	5	8	-	
				罰款及賠償收入					
	01			03030730000	5	5	8	-	
				臺南市柳營區公所					
		01		03030730300	5	5	8	-	
				賠償收入					
			01	03030730301	5	5	8	-	工程逾期罰款賠償收入5千元
				一般賠償收入					
03				04000000000	108	110	30,905	-2	
				規費收入					
	00			04030730000	108	110	30,905	-2	
				臺南市柳營區公所					
		01		04030730100	104	106	155	-2	
				行政規費收入					
			01	04030730101	100	100	151	-	建築線指定收入20千元
				審查費					
									農地農用及許可使用審查費80千元
			02	04030730102	4	6	4	-2	分區使用證明規費收入4千元
				證照費					
			02	04030730200	4	4	30,750	-	
				使用規費收入					
			01	04030730204	4	4	4	-	借書證遺失補發工本費4千元
				資料使用費					
			02	04030730213	-	-	30,746	-	
				場地設施使用費					
04				06000000000	16	65	44	-49	
				財產收入					
	01			06030730000	16	65	44	-49	
				臺南市柳營區公所					
		01		06030730100	15	15	28	-	
				財產孳息					
			01	06030730101	15	15	28	-	各專戶利息收入15千元
				利息收入					
			02	06030730500	1	50	16	-49	
				廢舊物資售價					
			01	06030730501	1	50	16	-49	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入1千元
				廢舊物資售價					
06				08000000000	306	-	5	306	
				補助收入					
	00			08030730000	306	-	5	306	
				臺南市柳營區公所					

# 臺南市柳營區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目 節	名稱及編號					
08	00 9	01	08030730100 上級政府補助收入	306	-	5	306	100年調解獎勵金（依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理）7千元  辦理健保業務經費(依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)299千元  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
			08030730102 計畫型補助收入	306	-	5	306	
			11000000000 其他收入	80	80	532	-	
			11030730000 臺南市柳營區公所	80	80	532	-	
			11030730200 雜項收入	80	80	532	-	
			11030730210 其他雜項收入	80	80	532	-	

# 臺南市柳營區公所 歲出機關別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
03			00030000000 民政局主管	87,289	89,572	108,118	-2,283	
	00		00030730000	87,289	89,572	108,118	-2,283	
	7		臺南市柳營區公所					
		01	33030730100 一般行政	53,162	51,843	50,841	1,319	
		01	33030730101 行政管理	53,162	51,843	50,841	1,319	一、本科目包括行政管理  二、本年度預算數包括： 人事費42,651千元 業務費10,511千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,319千元 減列 人事費1,351千元 增列 業務費2,670千元
		02	33030730800	13,621	14,372	35,180	-751	
		01	區公所民政業務 33030730801 民政工作	13,621	14,372	13,767	-751	一、本科目包括民政工作  二、本年度預算數包括： 人事費168千元 業務費13,173千元 獎補助費280千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 751千元 減列 人事費115千元 減列 業務費636千元
		02	33030730802 殯葬工作	-	-	21,413	-	本計畫僅有前年度決算數
	03		33030739000	157	259	-	-102	
		01	一般建築及設備 33030739002 民政建築及設備	157	259	-	-102	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157千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 102千元 減列 設備及投資102千元
	04		53030730800	475	1,203	1,174	-728	
		01	區公所文化業務 53030730801 文化工作	475	1,203	1,174	-728	一、本科目包括文化工作

臺南市柳營區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
		05	53030739000 一般建築及設備	-	-	150	-	二、本年度預算數包括： 業務費475千元
		01	53030739002 文化建築及設備	-	-	150	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 728千元 減列 業務費728千元
		06	58030730800 區公所農業業務	30	750	784	-720	本計畫僅有前年度決算數
		01	58030730801 農業工作	30	750	784	-720	一、本科目包括農業工作
		07	58030739000 一般建築及設備	-	500	442	-500	二、本年度預算數包括： 業務費30千元
		01	58030739002 農業建築及設備	-	500	442	-500	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 720千元 減列 業務費720千元
		08	60030730800 區公所交通業務	6,744	7,302	7,482	-558	一、本科目包括農業建築及設備
		01	60030730801 交通工作	6,744	7,302	7,482	-558	二、本年度預算數0千元
		09	60030739000 一般建築及設備	11,611	11,111	10,550	500	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 500千元 減列 設備及投資500千元
		01	60030739002 交通建築及設備	11,611	11,111	10,550	500	一、本科目包括交通工作
								二、本年度預算數包括： 業務費6,744千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 558千元 減列 業務費558千元

臺南市柳營區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
		10		870	870	451	-	二、本年度預算數包括： 設備及投資11,611千元
		01	61030730800 區公所經建業務					三、本年度預算數與上年度比較： 增加 500千元 增列 設備及投資500千元
			61030730801 經建工作	870	870	451	-	一、本科目包括經建工作
		11		619	1,362	1,064	-743	二、本年度預算數包括： 業務費870千元
		01	68030730800 區公所社政業務					一、本科目包括社政工作
			68030730801 社政工作	619	1,362	1,064	-743	二、本年度預算數包括： 業務費619千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 743千元 減列 業務費743千元

# 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 102 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	03030730301 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	5千元
歲入項目說明	一.項目內容：工程逾期罰款賠償收入 二.法令依據：依據契約所定應獲之賠償				
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 03030730301 一般賠償收入	年	1	5,000	5,000 5,000	工程逾期罰款賠償收入

賠償收入—一般賠償收入

## 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 102 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入— 審查費	來源別子目及 細目編號	04030730101 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	100千元	行政規費收入— 審查費
	歲入 項目 說明	一.項目內容：建築線指定收入、農地農用及容許使用審查費 二.法令依據：臺南市建築管理自治條例第3條、農業發展條例第75條、農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				100,000		
	04030730101 審查費	年	1	20,000	20,000	建築線指定收入	
		年	1	80,000	80,000	農地農用及許可使用審查費	



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 102 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目編號	04030730102 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	4千元
歲入項目說明	一.項目內容：分區使用證明規費收入 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 04030730102 證照費	年	1	4,000	4,000 4,000	分區使用證明規費收入

行政規費收入—證照費

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 102 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	04030730204 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	4千元	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：借書證遺失補發工本費 二.法令依據：臺南市立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 04030730204 資料使用費	年	1	4,000	4,000	借書證遺失補發工本費	

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 102 年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
—  
利息收入

來源別子目及細目編號	06030730101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市柳營區公所	預算金額	15千元
歲入項目說明	一.項目內容：各專戶利息收入 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 06030730101 利息收入	年	1	15,000	15,000 15,000	各專戶利息收入

財產孳息  
—  
利息收入

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 102 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	06030730501 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	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價  二.法令依據：財政收支劃分法第27條、臺南市市有財產管理自治條例第55條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 06030730501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

## 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 102 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	08030730102 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	306千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				306,000	
08030730102 計畫型補助收入	年	1	7,000	7,000	100年調解獎勵金（依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理）
	年	1	299,000	299,000	辦理健保業務經費(依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

## 臺南市柳營區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

雜項收入  
|  
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11030730210 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 11030730210 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

雜項收入  
|  
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 102 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		33030730101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市柳營區 公所	預算金額	53,162千元	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：如期完成							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					53,162,000	市款53,162,000元			
0100 人事費					42,651,000	市款42,651,000元			
0103 法定編制人員待遇					30,199,139				
		年	1	30,199,139	30,199,139	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇					407,098				
		年	1	407,098	407,098	約僱人員待遇			
0105 技工及工友待遇					1,544,204				
		年	1	1,544,204	1,544,204	技工及工友待遇			
0111 獎金					5,781,770				
		年	1	1,760,241	1,760,241	職員考績獎金			
		年	1	257,260	257,260	技工及工友考績獎金			
		年	1	3,520,461	3,520,461	職員年終獎金			
		年	1	50,862	50,862	約僱人員年終獎金			
		年	1	192,946	192,946	技工及工友年終獎金			
0121 其他給與					768,000				
		人	47	14,638.3	688,000	職員休假補助			
		年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助			
		年	1	64,000	64,000	技工及工友休假補助			
0131 加班值班費					810,821				
		年	1	129,000	129,000	超時加班費			

## 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 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0142 退休離職儲金	年	1	628,663	628,663	職員不休假加班費	
	年	1	32,158	32,158	技工及工友不休假加班費	
	年	1	21,000	21,000	值班費	
				24,420		
	年	1	24,420	24,420	約僱人員退休離職儲金	
	0151 保險				3,115,548	
		年	1	1,987,260	1,987,260	職員健保費
		年	1	22,260	22,260	約僱人員健保費
		年	1	973,548	973,548	職員公保費
		年	1	105,120	105,120	技工、工友勞保費
年		1	27,360	27,360	約僱人員勞保費	
0200 業務費					10,511,000	市款10,511,000元
0201 教育訓練費					42,100	
	年	1	42,100	42,100	公餘進修補助	
0202 水電費				582,000		
	年	1	32,000	32,000	辦公室水費	
	年	1	550,000	550,000	辦公室電費	
0203 通訊費				519,000		
	年	1	324,000	324,000	辦公室通訊費	
	年	1	195,000	195,000	辦公室郵資	
0213 資訊服務費				135,000		
	年	1	135,000	135,000	辦公室資訊維護費	
0221 稅捐及規費				59,522		
	年	1	30,050	30,050	公務車輛使用牌照稅	
	年	1	26,172	26,172	公務車輛燃料使用費	
	年	1	3,300	3,300	公務車輛檢驗費	



## 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 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費				66,904	
	年	1	38,904	38,904	公務車輛保險費
	年	1	28,000	28,000	辦公室建築物相關保險
0249 臨時人員酬金				6,933,000	
	人x年	20x1	320,000	6,400,000	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	533,000	533,000	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
0271 物品				615,074	
	年	1	185,426	185,426	業務用文具用品等費用
	年	1	429,648	429,648	公務車輛油料費
0279 一般事務費				411,900	
	人	48	800	38,400	員工自強活動費
	年	1	97,000	97,000	辦公室保全費用
	年	1	162,000	162,000	辦公室印刷費
	人	17	3,500	59,500	職員健康檢查費
	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	10,000	10,000	區長健康檢查費
0281 房屋建築養護費				142,000	
	年	1	142,000	142,000	辦公房舍維護修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費				359,500	
	年	1	130,000	130,000	公務用器具維修養護費
	年	1	229,500	229,500	公務車輛養護、維修費
0291 國內旅費				369,000	
	年	1	369,000	369,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
0298 特別費				276,000	
	月	12	23,000	276,000	區長特別費

## 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 102 年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務 — 民政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030730801 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	13,621千元	區公所民政業務 — 民政工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理自治行政、選舉、區里民活動中心經營管理、調解行政、區政諮詢委員相關業務、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、運動場館維護管理、協辦民防、兵役及其他有關民政業務。 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					13,621,000	市款13,614,000元，收支對列7,000元	
0100 人事費					168,000	市款168,000元	
0121 其他給與					24,000		
		年	1	24,000	24,000	里長福利互助補助費用	
0131 加班值班費					144,000		
		年	1	144,000	144,000	災害應變中心加班費	
0200 業務費					13,173,000	市款13,166,000元，收支對列7,000元	
0202 水電費					211,000		
		年	1	50,000	50,000	里、社區活動中心水費	
		年	1	161,000	161,000	里、社區活動中心電費	
0203 通訊費					31,000		
		年	1	24,000	24,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費	
		年	1	7,000	7,000	役政電腦網路連線及電話費	
0211 土地租金					5,000		
		年	1	5,000	5,000	公地租金	
0250 按日按件計資酬金					829,000		
		人x次	11x28	2,000	616,000	區政諮詢委員交通費及出席費	
		年	1	208,000	208,000	調解委員出席費	

## 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 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
				37,000	
	年	1	25,000	25,000	民政工作文具用品等費用
0279 一般事務費	年	1	7,000	7,000	調解業務文具用品等(補助款7,000元，依據內政部101年6月18日內授中民字第1015730442號函辦理)
	年	1	5,000	5,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
				10,268,000	
	人/月	13×12	45,000	7,020,000	里長事務補助費
	人/年	13×1	16,000	208,000	里長健康檢查費
	人/年	13×1	15,000	195,000	里長保險費
	年	1	650,000	650,000	里鄰長健保機關負擔補助費
	年	1	43,000	43,000	里長業務會報經費
	人/年	275×1	2,000	550,000	里鄰長文康活動
	年	1	88,000	88,000	里鄰長訓練經費
	人x月	275×12	250	825,000	里鄰長報費
	年	1	27,000	27,000	民防講習經費
	年	1	234,000	234,000	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	災害應變中心誤餐費
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費
	年	1	20,000	20,000	替代役男公益活動及協助弱勢學童活動費
年	1	38,000	38,000	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	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費	

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 102 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
	0283 設施及機械設備養護費				1,792,000		
		年	1	1,782,000	1,782,000	各項活動中心基本維持費(含廣播系統維護及里辦公處相關經費)	
		年	1	10,000	10,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費	
	0400 獎補助費				280,000	市款280,000元	
	0457 其他補助及捐助				280,000		
		年	1	18,000	18,000	監視器主機電費補助	
		人/年	262×1	1,000	262,000	鄰長春節慰勞金	

## 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 102 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	33030739002 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	157千元	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：電子化之推行。 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				157,000	市款157,000元		
	0300 設備及投資				157,000	市款157,000元		
	0306 資訊軟硬體設備費				157,000			
		年	1	78,000	78,000	桌上型電腦等硬體設備費		
		年	1	79,000	79,000	網路安全專業版等軟體設備費		

## 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 102 年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務—文化工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	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	475千元	區公所文化業務—文化工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：圖書館辦公費及運動公園維護費。 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				475,000	市款475,000元	
	0200 業務費				475,000	市款475,000元	
	0202 水電費				250,000		
		年	1	40,000	40,000	圖書館水費	
		年	1	190,000	190,000	圖書館電費	
		年	1	20,000	20,000	運動公園籃球場夜間照明電費	
	0203 通訊費				24,000		
		年	1	24,000	24,000	圖書館電話費	
	0231 保險費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	圖書館火險及公共意外責任險	
	0271 物品				9,000		
		年	1	9,000	9,000	圖書館報刊、雜誌、電腦耗材等用品費	
	0281 房屋建築養護費				120,000		
		年	1	120,000	120,000	圖書館建築物修護費	
	0283 設施及機械設備養護費				52,000		
		年	1	52,000	52,000	運動公園籃球場設施維護費	

## 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 102 年度

單位：新臺幣元

區公所農業業務—農業工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58030730801 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	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。 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					30,000	市款30,000元	
0200 業務費					30,000	市款30,000元	
0221 稅捐及規費					4,000		
		年	1	4,000	4,000	林產地籍測量鑑界規費	
0249 臨時人員酬金					4,000		
		年	1	4,000	4,000	畜產重大疫情消毒工資	
0262 國內組織會費					2,000		
		年	1	2,000	2,000	獸醫師公會常年會費	
0271 物品					20,000		
		年	1	20,000	20,000	辦公文具用品等費用	

## 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 102 年度

單位：新臺幣元

區公所交通業務—交通工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60030730801 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	6,744千元	區公所交通業務—交通工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理土木工程、都市計畫、非都市土地規劃、公共建設、道路養護、農路改善、農地重劃、雨水污水下水道工程、水利工程、里小型工程、交通觀光、公用事業、路燈維護等其他有關基層建設業務。 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					6,744,000	市款6,744,000元	
0200 業務費					6,744,000	市款6,744,000元	
0202 水電費					5,224,000		
		年	1	5,224,000	5,224,000	路燈電費	
0271 物品					30,000		
		年	1	30,000	30,000	辦公文具用品等費用	
0283 設施及機械設備養護費					1,490,000		
		年	1	40,000	40,000	水閘門維護保養及操作管理	
		年	1	1,450,000	1,450,000	路燈設備維護修繕費	



## 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 102 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	60030739002 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	11,611千元	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：1.水利設施之改善。2.改善道路橋樑交通提昇運輸功能3.改善農路運輸功能，促進交通順暢。 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				11,611,000	市款11,611,000元	
	0300 設備及投資				11,611,000	市款11,611,000元	
	0303 公共建設及設施費				11,611,000		
		年	1	500,000	500,000	區內農路設施等改善維護等經費	
		年	1	3,000,000	3,000,000	雨水下水道疏通維護	
		年	1	7,111,000	7,111,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	區域排水疏濬清淤工程	

## 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 102 年度

單位：新臺幣元

區公所經建業務—經建工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61030730801 區公所經建業務-經建工作	承辦單位	臺南市柳營區公所	預算金額	870千元	區公所經建業務—經建工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：公園管理維護業務。 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				870,000	市款870,000元	
	0200 業務費				870,000	市款870,000元	
	0202 水電費				4,800		
		年	1	3,600	3,600	公園水費	
		年	1	1,200	1,200	公園電費	
	0283 設施及機械設備養護費				865,200		
		年	1	865,200	865,200	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	

## 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 102 年度

單位：新臺幣元

區公所社政業務—社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68030730801 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	619千元	區公所社政業務—社政工作
	歲出計畫說明	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。 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					619,000	市款320,000元，收支對列299,000元	
0200 業務費					619,000	市款320,000元，收支對列299,000元	
0249 臨時人員酬金		人/年	1	320,000	320,000	健保業務臨時技術單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款299,000元，依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理)	
0279 一般事務費		年	1	9,000	9,000	社政業務辦公文具用品等費用	
		年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資相關費用	
		年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理費	
		年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費	

## 臺南市柳營區公所

## 歲出用途別科目分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	87,289	42,819	32,422	280			75,521			11,768			11,768
33030730000 民政支出	66,940	42,819	23,684	280			66,783			157			157
33030730100 一般行政	53,162	42,651	10,511				53,162						
33030730101 行政管理	53,162	42,651	10,511				53,162						
33030730800 區公所民政業務	13,621	168	13,173	280			13,621						
33030730801 民政工作	13,621	168	13,173	280			13,621						
33030739000 一般建築及設備	157									157			157
33030739002 民政建築及設備	157									157			157
53030730000 文化支出	475		475				475						
53030730800 區公所文化業務	475		475				475						
53030730801 文化工作	475		475				475						
58030730000 農業支出	30		30				30						
58030730800 區公所農業業務	30		30				30						
58030730801 農業工作	30		30				30						
60030730000 交通支出	18,355		6,744				6,744			11,611			11,611
60030730800 區公所交通業務	6,744		6,744				6,744						
60030730801 交通工作	6,744		6,744				6,744						
60030739000 一般建築及設備	11,611									11,611			11,611

## 歲出用途別科目分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出						
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計	
60030739002 交通建築及設備	11,611									11,611				11,611
61030730000 其他經濟服務支出	870		870				870							
61030730800 區公所經建業務	870		870				870							
61030730801 經建工作	870		870				870							
68030730000 福利服務支出	619		619				619							
68030730800 區公所社政業務	619		619				619							
68030730801 社政工作	619		619				619							

臺南市柳營區公所  
資本支出分析表

中華民國102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	11,768			11,611			157				
33030739000 一般建築及設備	157						157				
33030739002 民政建築及設備	157						157				
60030739000 一般建築及設備	11,611			11,611							
60030739002 交通建築及設備	11,611			11,611							

## 臺南市柳營區公所

## 人事費彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	48			30,199,139	407,098	1,544,204	5,781,770	792,000	954,821		24,420	3,115,548	42,819,000	
正式員額	43			30,199,139			5,280,702	688,000	628,663			2,876,496	39,673,000	
職員	43			30,199,139			5,280,702	688,000	628,663			2,876,496	39,673,000	
約聘僱人員	1				407,098		50,862	16,000			24,420	49,620	548,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	2					743,404	216,686	32,000	15,478			90,432	1,098,000	
其他人事費								24,000	294,000				318,000	

## 臺南市柳營區公所

## 人事費分析表

中華民國102年度

0133010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	48			30,199,139	407,098	1,544,204	5,781,770	768,000	810,821		24,420	3,115,548	42,651,000	
正式員額	43			30,199,139			5,280,702	688,000	628,663			2,876,496	39,673,000	
職員	43			30,199,139			5,280,702	688,000	628,663			2,876,496	39,673,000	
約聘僱人員	1				407,098		50,862	16,000			24,420	49,620	548,000	
技工	2						800,800	233,520	32,000	16,680		99,000	1,182,000	
工友	2						743,404	216,686	32,000	15,478		90,432	1,098,000	
其他人事費									150,000				150,000	



臺南市柳營區公所  
人 事 費 分 析 表

中華民國102年度

0133080100-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	279,000				303,000	
其他人事費								24,000	279,000				303,000	

臺南市柳營區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
						548,000	合計 包括約聘僱人員待遇407,098元、 年終工作獎金50,862元、保險費 49,620元、離職儲金24,420元及休 假補助16,000元及不休假加班費0 元。
03						548,000	
	007					548,000	
		01				548,000	
			01			548,000	
					1x12	548,000	約僱人員5等280俸點

## 臺南市柳營區公所

## 公務車輛明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				30,050	26,172			429,648	229,500	38,904	3,300	
	1	普通輕型機 車		09808	50cc以下			168	33.0	5,544	1,700	435		953-QBU
	1	普通重型機 車		08501	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		QAQ-663
	1	普通重型機 車		08506	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		QAW-363
	1	普通重型機 車		08607	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		MXV-729
	1	普通重型機 車		08704	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		LCQ-563
	1	普通重型機 車		08807	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		YKL-336
	1	普通重型機 車		09002	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		KK5-309
	1	普通重型機 車		09010	51cc-90cc			276	33.0	9,108	1,700	668		KZ5-301
	1	普通重型機 車		09010	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		KZ5-305
	1	普通重型機 車		09102	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		KZ7-153
	1	普通重型機 車		09107	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		KR7-909
	1	普通重型機 車		09212	51cc-90cc			276	33.0	9,108	1,700	668		J73-596
	1	普通重型機 車		09402	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		J51-837
	1	普通重型機 車		09402	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		J51-838
	1	普通重型機 車		09402	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		J51-850
	1	普通重型機 車		09402	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		J51-853

## 臺南市柳營區公所

## 公務車輛明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 費 (全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額				
	1	普通重型機車		09402	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		J51-851
	1	普通重型機車		09601	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		3HS-213
	1	小客車	3	09211	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	D4-5448
	1	小客車	4	09707	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	34,000	2,483	450	3779-UH
	1	大貨車(3.5~9噸)	1	08111	2401cc-3000cc	4,500	5,940	2,280	31.0	70,680	51,000	9,551	1,200	SZ-3840
	1	大貨車(3.5~9噸)	2	09403	4201cc-4800cc	7,200	9,252	2,280	31.0	70,680	51,000	9,551	1,200	381-RK
	1	電動機車		09810	其他						1,700	435		997-RBU
	1	電動機車		09810	其他						1,700	435		998-RBU
	1	電動機車		09810	其他						1,700	435		991-RBU
	1	電動機車		09810	其他						1,700	435		992-RBU
	1	電動機車		09810	其他						1,700	435		996-RBU
	1	電動機車		09810	其他						1,700	435		993-RBU
	1	電動機車		09810	其他						1,700	435		995-RBU
		合計				30,050	26,172			429,648	229,500	38,904	3,300	

## 歲出按職能及經

中華民國102

職能別分類	經常支出									資本支出		
	受雇人員報酬	商購品及支勞出務	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	對非家庭利及機民間	對政府	對國外		對基金業特種	對非基金業特種	對民間企業
總計	50,932	24,304		5		280			75,521			
01 一般公共事務	50,576	15,922		5		280			66,783			
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	320	299							619			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		475							475			
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		6,744							6,744			
13 其他經濟服務	32	838							870			
14 環境保護												
15 其他支出												

柳營區公所

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	其他設備			土地改良
								11,111		79	78	500	11,768	87,289
										79	78		157	66,940
														619
														475
														30
								11,111				500	11,611	18,355
														870

主辦會計人員：何昌遠



機關長官：李添財

