

法定本

機關編號

03-073

中華民國 108 年度

臺南市總預算案

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 108 年 度

| | |
|---------------------|---------------|
| 甲、預算總說明 | 第 1 頁至第 4 頁 |
| 乙、主要表 | |
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 5 頁至第 6 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 7 頁至第 8 頁 |
| 丙、附屬表 | |
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 9 頁至第 18 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 19 頁至第 32 頁 |
| 3. 各項費用彙計表 | 第 33 頁至第 34 頁 |
| 4. 歲出一級用途別科目分析表 | 第 35 頁至第 36 頁 |
| 5. 資本支出分析表 | 第 37 頁至第 37 頁 |
| 6. 人事費彙計表 | 第 38 頁至第 38 頁 |
| 7. 人事費分析表 | 第 39 頁至第 40 頁 |
| 8. 約聘僱人員費用分析表 | 第 41 頁至第 41 頁 |
| 9. 公務車輛明細表 | 第 42 頁至第 43 頁 |
| 10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 44 頁至第 45 頁 |

預算總說明

臺南市柳營區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：承市長之命辦理自治事項及執行交辦事項。

(二)內部分層業務：區長綜理區政，主任秘書襄理區務。

行政課：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、路樹維護及其他農業事項。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等建設事項。

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 108 年度

(四)員額編制表：

| 類別 | 法定編制員額 | 本年度預算員額 | 上年度預算員額 | 與上年度預算員額比較增減 |
|----|--------|---------|---------|--------------|
| 職員 | 35 | 35 | 35 | - |
| 技工 | 2 | 2 | 2 | - |
| 工友 | 1 | 1 | 1 | - |

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1.歲入部分：預算數 995,000 元，決算數 1,738,328 元，執行率 174.71%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 60,000 元，決算數 217,559 元，執行率 362.60%。
 - (2)規費收入：預算數 371,000 元，決算數 335,832 元，執行率 90.52%。
 - (3)財產收入：預算數 85,000 元，決算數 664,528 元，執行率 781.80%。
 - (4)補助收入：預算數 399,000 元，決算數 397,709 元，執行率 99.68%。
 - (5)其他收入：預算數 80,000 元，決算數 122,700 元，執行率 153.38%。
- 2.歲出部分：預算數 88,627,220 元，決算數 85,152,646 元，執行率 96.08%。
 - (1)行政管理：預算數 43,247,000 元，決算數 41,157,047 元，執行率 95.17%。
 - (2)民政工作：預算數 13,452,000 元，決算數 12,840,741 元，執行率 95.46%。
 - (3)民政建築及設備：預算數 199,000 元，決算數 178,484 元，執行率 89.69%。
 - (4)文化工作：預算數 464,000 元，決算數 464,000 元，執行率 100%。
 - (5)農業工作：預算數 30,000 元，決算數 29,411 元，執行率 98.04%。
 - (6)交通工作：預算數 3,301,000 元，決算數 3,027,552 元，執行率 91.72%。
 - (7)交通建築及設備：預算數 13,693,000 元，決算數 13,215,390 元，執行率 96.51%。
 - (8)社政工作：預算數 619,000 元，決算數 619,000 元，執行率 100%。
 - (9)公務人員退休給付：預算數 12,759,025 元，決算數 12,759,025 元，執行率 100%。
 - (10)公務人員撫恤給付：預算數 66,740 元，決算數 66,740 元，執行率 100%。
 - (11)公務人員各項補助：預算數 628,455 元，決算數 628,455 元，執行率 100%。
 - (12)災害準備金：預算數 168,000 元，決算數 166,801 元，執行率 99.29%。

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

- 1.歲入部分：預算數 1,145,000 元，已分配數 370,000 元，執行數 418,676 元，占分配數 113.16%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 50,000 元，已分配數 16,000 元，執行數 18,976 元，占分配數 118.6%。
 - (2)規費收入：預算數 371,000 元，已分配數 84,000 元，執行數 126,510 元，占分配數 150.61%。
 - (3)財產收入：預算數 345,000 元，已分配數 100,000 元，執行數 71,800 元，占分配數 71.8%。
 - (4)補助收入：預算數 299,000 元，已分配數 150,000 元，執行數 149,500 元，占分配數 99.67%。
 - (5)其他收入：預算數 80,000 元，已分配數 20,000 元，執行數 51,890 元，占分配數 259.45%。

臺南市柳營區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

- 2.歲出部分：預算數 81,273,594 元，已分配數 31,257,594 元，執行數 28,502,610 元，占分配數 91.19%。
- (1)行政管理：預算數 42,376,000 元，已分配數 18,260,000 元，執行數 17,756,935 元，占分配數 97.24%。
 - (2)民政工作：預算數 13,406,000 元，已分配數 5,436,000 元，執行數 4,109,213 元，占分配數 75.59%。
 - (3)文化工作：預算數 464,000 元，已分配數 185,000 元，執行數 128,202 元，占分配數 69.30%。
 - (4)農業工作：預算數 30,000 元，已分配數 5,000 元，執行數 0 元，占分配數 0%。
 - (5)交通工作：預算數 16,225,000 元，已分配數 950,000 元，執行數 593,078 元，占分配數 62.43%。
 - (6)社政工作：預算數 629,000 元，已分配數 208,000 元，執行數 154,422 元，占分配數 74.24%。
 - (7)民政建築及設備：預算數 269,000 元，已分配數 239,000 元，執行數 207,880 元，占分配數 86.98%。
 - (8)交通建築及設備：預算數 1,000,000 元，已分配數 0 元，執行數 0 元。
 - (9)公務人員退休給付：預算數 5,370,254 元，已分配數 5,370,254 元，執行數 5,370,254 元，占分配數 100%。
 - (10)公務人員各項補助：預算數 181,340 元，已分配數 181,340 元，執行數 181,340 元，占分配數 100%。
 - (11)災害準備金：預算數 1,323,000 元，已分配數 423,000 元，執行數 1,286 元，占分配數 0%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效之概述：

- 1.歲入部分：編列罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、補助收入、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、農業工作、交通工作、社政工作及公共建設設施為主要業務，以便民、簡化行政手續、縮短辦理時限為重點。

(二)本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入部分：本年度預算數 1,177,000 元，其中罰款及賠償收入 200,000 元，規費收入 371,000 元，財產收入 227,000 元，補助收入 299,000 元，其他收入 80,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 75,968,000 元，其中行政管理 43,786,000 元，民政工作 12,387,000 元，民政建築及設備 1,061,000 元，文化工作 714,000 元，農業工作 30,000 元，交通工作 17,345,000 元，社政工作 645,000 元。

臺南市柳營區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

| 成 本 估 計 | | |
|---------|------------|--------|
| 用途別科目 | 預 算 數(元) | 百分比% |
| 人事費 | 34,325,000 | 45.18% |
| 業務費 | 40,428,000 | 53.22% |
| 獎補助費 | 154,000 | 0.20% |
| 設備及投資 | 1,061,000 | 1.40% |
| 總 計 | 75,968,000 | 100% |

(三)計畫及預算統計表：

| 工作計畫 | 預 算 數(元) | 百分比% |
|---------|------------|--------|
| 行政管理 | 43,786,000 | 57.63% |
| 民政工作 | 12,387,000 | 16.31% |
| 文化工作 | 714,000 | 0.94% |
| 農業工作 | 30,000 | 0.04% |
| 交通工作 | 17,345,000 | 22.83% |
| 社政工作 | 645,000 | 0.85% |
| 民政建築及設備 | 1,061,000 | 1.40% |
| 總 計 | 75,968,000 | 100% |

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 75,968,000 元，市庫負擔 75,669,000 元，收支對列 299,000 元。

(二)本年度經常支出 74,907,000 元，占 98.60%，資本支出 1,061,000 元，占 1.40%，其中人事費 34,325,000 元，占 45.18%，其他支出 41,643,000 元，占 54.82%。

主 要 表

臺南市柳營區公所

歲入來源別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|----|----|-------------|------------|------------|---------------|------|-----------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| | | | | 合計 | 1,177 | 1,145 | 1,738 | 32 | |
| | | | | 經常門合計 | 1,177 | 1,145 | 1,738 | 32 | |
| 02 | | | | 0300000000 | 200 | 50 | 218 | 150 | |
| | 008 | | | 罰款及賠償收入 | | | | | |
| | | | | 03030730000 | 200 | 50 | 218 | 150 | |
| | | | | 臺南市柳營區公所 | | | | | |
| | | 01 | | 03030730200 | - | - | 2 | - | |
| | | | | 沒入及沒收財物 | | | | | |
| | | | 01 | 03030730201 | - | - | 2 | - | |
| | | | | 沒入金 | | | | | |
| | | 02 | | 03030730300 | 200 | 50 | 216 | 150 | |
| | | | | 賠償收入 | | | | | |
| | | | 01 | 03030730301 | 200 | 50 | 216 | 150 | 工程逾期罰款賠償收入200千元 |
| | | | | 一般賠償收入 | | | | | |
| 03 | | | | 04000000000 | 371 | 371 | 336 | - | |
| | 006 | | | 規費收入 | | | | | |
| | | | | 04030730000 | 371 | 371 | 336 | - | |
| | | | | 臺南市柳營區公所 | | | | | |
| | | 01 | | 04030730100 | 170 | 170 | 199 | - | |
| | | | | 行政規費收入 | | | | | |
| | | | 01 | 04030730101 | 150 | 150 | 178 | - | 建築線指定規費25千元 |
| | | | | 審查費 | | | | | |
| | | | | | | | | | 農業用地作農業使用證明110千元 |
| | | | | | | | | | 農業用地作農業設施容許使用15千元 |
| | | | 02 | 04030730102 | 20 | 20 | 21 | - | 土地使用分區證明規費16千元 |
| | | | | 證照費 | | | | | 建物使用執照補照費4千元 |
| | | 02 | | 04030730200 | 201 | 201 | 137 | - | |
| | | | | 使用規費收入 | | | | | |
| | | | 01 | 04030730204 | 1 | 1 | 1 | - | 借書證遺失補發工本費1千元 |
| | | | | 資料使用費 | | | | | |
| | | | 02 | 04030730213 | 200 | 200 | 136 | - | 里社區活動中心場地使用費200千元 |
| | | | | 場地設施使用費 | | | | | |
| 04 | | | | 06000000000 | 227 | 345 | 664 | -118 | |
| | 011 | | | 財產收入 | | | | | |
| | | | | 06030730000 | 227 | 345 | 664 | -118 | |
| | | | | 臺南市柳營區公所 | | | | | |
| | | 01 | | 06030730100 | 27 | 235 | 250 | -208 | |
| | | | | 財產孳息 | | | | | |
| | | | 01 | 06030730101 | 3 | 5 | 3 | -2 | 各專戶存款利息3千元 |
| | | | | 利息收入 | | | | | |
| | | | 02 | 06030730102 | 24 | 230 | 247 | -206 | 里社區活動中心場地租借長照中心收入24千元 |
| | | | | 租金收入 | | | | | |

臺南市柳營區公所
歲入來源別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 |
|-----|-------------|-----|-------------|------------|------------|------------|---------------|----------------------|
| 款 | 項 | 目 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| 06 | 006 | 02 | 06030730500 | 200 | 110 | 414 | 90 | 變賣已報廢財產、廢棄物品等收入200千元 |
| | | | 廢舊物資售價 | | | | | |
| | | 01 | 06030730501 | 200 | 110 | 414 | 90 | |
| | | | 廢舊物資售價 | | | | | |
| | | 01 | 08000000000 | 299 | 299 | 398 | - | |
| | | | 補助收入 | | | | | |
| | | 01 | 08030730000 | 299 | 299 | 398 | - | |
| | | | 臺南市柳營區公所 | | | | | |
| | | 01 | 08030730100 | 299 | 299 | 398 | - | |
| | | | 上級政府補助收入 | | | | | |
| 01 | 08030730102 | 299 | 299 | 398 | - | | | |
| | 計畫型補助收入 | | | | | | | |
| 08 | 009 | 01 | 11000000000 | 80 | 80 | 122 | - | |
| | | | 其他收入 | | | | | |
| | | 01 | 11030730000 | 80 | 80 | 122 | - | |
| | | | 臺南市柳營區公所 | | | | | |
| | | 01 | 11030730200 | 80 | 80 | 122 | - | |
| | | | 雜項收入 | | | | | |
| 01 | 11030730201 | - | - | 21 | - | | | |
| | 收回以前年度歲出 | | | | | | | |
| 02 | 11030730210 | 80 | 80 | 101 | - | | | |
| | 其他雜項收入 | | | | | | | |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說 明 | |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|---------------|--------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| 03 | | | | 0003000000 民政局主管 | 75,968 | 74,399 | 71,532 | 1,569 | |
| | 007 | | | 00030730000 臺南市柳營區公所 | 75,968 | 74,399 | 71,532 | 1,569 | |
| | | 01 | | 33030730100 一般行政 | 43,786 | 42,376 | 41,158 | 1,410 | |
| | | | 01 | 33030730101 行政管理 | 43,786 | 42,376 | 41,158 | 1,410 | 一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費34,157千元 業務費9,629千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,410千元 增列 人事費979千元 增列 業務費431千元 |
| | | 02 | | 33030730800 區公所民政業務 | 12,387 | 13,406 | 12,841 | -1,019 | |
| | | | 01 | 33030730801 民政工作 | 12,387 | 13,406 | 12,841 | -1,019 | 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12,065千元 獎補助費154千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,019千元 減列 業務費904千元 減列 獎補助費115千元 |
| | | 03 | | 33030739000 一般建築及設備 | 1,061 | 269 | 178 | 792 | |
| | | | 01 | 33030739002 民政建築及設備 | 1,061 | 269 | 178 | 792 | 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1,061千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 792千元 增列 設備及投資792千元 |
| | | 04 | | 53030730800 區公所文化業務 | 714 | 464 | 464 | 250 | |
| | | | 01 | 53030730801 文化工作 | 714 | 464 | 464 | 250 | 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 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 250千元 增列 業務費250千元 |
| | | 05 | | 58030730800 區公所農業業務 | 30 | 30 | 29 | - | |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說 明 | |
|-----|---|----|----|------------------------|------------|------------|---------------|--------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 01 | 58030730801 農業工作 | 30 | 30 | 29 | - | 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 |
| | | 06 | | 60030730800 區公所交通業務 | 17,345 | 16,225 | 3,028 | 1,120 | |
| | | | 01 | 60030730801 交通工作 | 17,345 | 16,225 | 3,028 | 1,120 | 一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費17,345千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加1,120千元 增列業務費1,120千元 |
| | | 07 | | 60030739000 一般建築及設備 | - | 1,000 | 13,215 | -1,000 | |
| | | | 01 | 60030739002 交通建築及設備 | - | 1,000 | 13,215 | -1,000 | 一、本科目包括交通建築及設備 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少1,000千元 減列設備及投資1,000千元 |
| | | 08 | | 68030730800 區公所社政業務 | 645 | 629 | 619 | 16 | |
| | | | 01 | 68030730801 社政工作 | 645 | 629 | 619 | 16 | 一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費645千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加16千元 增列業務費16千元 |

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108年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------|------|----------|---------|------------|--------------|
| 賠償收入——一般賠償收入 | 來源別子目及細目與編號 | 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 | 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 | | |
| | 03030730301 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108年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | |
|------------|---|------------------|---------------|---------|---------|---------------|
| 行政規費收入—審查費 | 來源別子目及細目與編號 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 150千元 | | | |
| 歲入項目說明 | 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 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 | | | | 150,000 | |
| | 04030730101 審查費 | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 建築線指定規費 |
| | | 年 | 1 | 110,000 | 110,000 | 農業用地作農業使用證明 |
| | | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 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108年度

單位：新臺幣元

| 行政規費收入—證照費 | 來源別子目及細目與編號 | 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 | 20千元 | 行政規費收入—證照費 |
|--------------------|--|---------------------------|--------|----------|------------|------|------------|
| 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 | | | |
| 04030730102 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108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 | 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 | 1千元 |
|----------------------|--|------|----------|-------|------------|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 借書證遺失補發工本費</p> <p>二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法</p> | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 合計 | | | | 1,000 | |
| 04030730204 資料使用費 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 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108年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|------|----------|---------|--------------|----------------|
| 使用規費收入—場地設施使用費 | 來源別子目及細目與編號 | 04030730213 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 | 使用規費收入—場地設施使用費 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 場地設施使用費</p> <p>二、法令依據： 臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法第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 | | |
| | 04030730213 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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

| | | | | | |
|-----------------|--------------------------|------|----------|------|-----|
| 來源別子目及 細目與編號 | 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 | 3千元 |
|-----------------|--------------------------|------|----------|------|-----|

財產孳息
—
利息收入

| | |
|--------|---------------------|
| 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 | | | | 3,000 | |
| 06030730101 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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

| | | | | | |
|-----------------|--------------------------|------|----------|------|------|
| 來源別子目及 細目與編號 | 06030730102 財產孳息-租金收入 | 承辦單位 | 臺南市柳營區公所 | 預算金額 | 24千元 |
|-----------------|--------------------------|------|----------|------|------|

財產孳息
—
租金收入

| | |
|--------|--|
| 歲入項目說明 | 一、項目內容： 租金收入 |
| | 二、法令依據： 臺南市市有財產管理自治條例第42條、臺南市市有房地租金計算基準第7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 | | | | 24,000 | |
| 06030730102 租金收入 | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 里社區活動中心場地租借長照中心收入 |

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108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

| | | | | | |
|-----------------|------------------------------|------|----------|------|-------|
| 來源別子目及 細目與編號 | 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 | 200千元 |
|-----------------|------------------------------|------|----------|------|-------|

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 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 | | | | 200,000 | |
| 06030730501 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108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|------|----------|------|-------|
| 來源別子目及細目與編號 | 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 | 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：衛生福利部中央健康保險署107年3月29日健保承字第1070004070號函 | | | | |

| 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 | |
| 08030730102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 299,000 | 299,000 | 衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費(依據衛生福利部中央健康保險署107年3月29日健保承字第1070004070號函辦理) |

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108年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|---------------------|--|----------------------------|------|----------|--------|---------------------------|---------------------|
| 雜項收入 — 其他雜項收入 | 來源別子目及細目與編號 | 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 | 雜項收入 — 其他雜項收入 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 其他雜項收入</p> <p>二、法令依據： 財政收支劃分法第29條、政府採購法</p> | | | | | | |
| | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 | |
| | 合計 | | | | 80,000 | | |
| | 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 | |

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108年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------|--------------------|---|----------|------------|------------|---------------|-----------|
| 一般行政—行政管理 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 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 | 43,786千元 | 一般行政—行政管理 |
| | 歲出計畫說明 | <p>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。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p> | | | | | |
| | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| | 合計 | | | | 43,786,000 | 市款43,786,000元 | |
| | 0100 人事費 | | | | 34,157,000 | 市款34,157,000元 | |
| | 0103 法定編制人員待遇 | 年 | 1 | 23,683,806 | 23,683,806 | 職員待遇 | |
| | 0104 約聘僱人員待遇 | 年 | 1 | 839,244 | 839,244 | 約僱人員待遇 | |
| | 0105 技工及工友待遇 | 年 | 1 | 1,210,316 | 1,210,316 | 技工、工友待遇 | |
| | 0111 獎金 | 年 | 1 | 1,380,660 | 1,380,660 | 職員考績獎金 | |
| | | 年 | 1 | 201,290 | 201,290 | 技工、工友考績獎金 | |
| | | 年 | 1 | 2,761,304 | 2,761,304 | 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 | |
| | 0121 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108年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|----------|----|-----------|-----------|-------------|
| 0131 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 |
| | | | | 689,551 | |
| | 年 | 1 | 105,000 | 105,000 | 超時加班費 |
| | 年 | 1 | 493,098 | 493,098 | 職員不休假加班費 |
| | 年 | 1 | 70,453 | 70,453 | 技工、工友不休假加班費 |
| 0142 退休離職儲金 | | | | 21,000 | 值班費 |
| | 年 | 1 | 50,280 | 50,280 | 約僱人員退休離職儲金 |
| 0151 保險 | | | | 2,492,832 | |
| | 年 | 1 | 1,414,044 | 1,414,044 | 職員健保費 |
| | 年 | 1 | 46,368 | 46,368 | 約僱人員健保費 |
| | 年 | 1 | 61,848 | 61,848 | 技工、工友健保費 |
| | 年 | 1 | 788,088 | 788,088 | 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 |
| | 0200 業務費 | | | | 9,629,000 |
| 0201 教育訓練費 | | | | 42,000 | |
| | 年 | 1 | 42,000 | 42,000 | 公餘進修補助 |
| 0202 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 |
| 0203 通訊費 | | | | 519,000 | |
| | 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 |
| 0213 資訊服務費 | | | | 200,000 | |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 辦公室資訊維護費等 |
| 0221 稅捐及規費 | | | | 73,392 | |

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108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 | 年 | 1 | 36,780 | 36,780 | 公務車輛使用牌照稅 |
| | 年 | 1 | 33,912 | 33,912 | 公務車輛燃料使用費 |
| | 年 | 1 | 2,700 | 2,700 | 公務車輛檢驗費 |
| | | | | 46,811 | |
| | 年 | 1 | 28,811 | 28,811 | 公務車輛保險費 |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 辦公室建築物相關保險等 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 6,141,000 | |
| | 人x年 | 16 x 1 | 349,000 | 5,584,000 | 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 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 45,000 | |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 法律扶助諮詢費用 |
| 0271 物品 | | | | 602,497 | |
| | 年 | 1 | 246,565 | 246,565 | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 |
| | 年 | 1 | 355,932 | 355,932 | 公務車輛油料費 |
| 0279 一般事務費 | | | | 310,500 | |
| | 人 | 40 | 800 | 32,000 | 員工自強活動費 |
| | 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 |
| 0281 房屋建築養護費 | | | | 212,000 | |
| | 年 | 1 | 212,000 | 212,000 | 辦公房舍維護修繕費等 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | | 190,400 | |
| | 年 | 1 | 190,400 | 190,400 | 公務車輛養護、維修費 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 131,000 | |

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108年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------|-----|--------|---------|---------|--------------------------------|
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 辦公室設施設備維護費等 |
| | 年 | 1 | 51,000 | 51,000 | 節能減碳用電設備修繕保養費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數) |
| | 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 | 人x月 | 1 x 12 | 17,200 | 206,400 | 區長特別費 |

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108年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------|----------|----------|------------|-----------------|--------------|
| 區公所民政業務—民政工作 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 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 | 12,387千元 | 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： 如期完成</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 12,387,000 | 市款12,387,000元 | |
| 0100 人事費 | | | | | 168,000 | 市款168,000元 | |
| 0121 其他給與 | | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 里長福利互助補助費用 | |
| 0131 加班值班費 | | 年 | 1 | 144,000 | 144,000 | 災害應變中心值勤人員加班費 | |
| 0200 業務費 | | | | | 12,065,000 | 市款12,065,000元 | |
| 0202 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 | |
| 0203 通訊費 | | 年 | 1 | 23,000 | 23,000 | 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 | |
| 0212 權利使用費 | | | | | 14,000 | | |

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108年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|----------|---------|-----------|---------------------|
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | 里活動中心伴唱機授權費 |
| | | | | 244,000 | |
| 0271 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 |
| 0279 一般事務費 | | | | 695,000 | |
| | 年 | 1 | 9,600 | 9,600 | 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 |
| | | | | 9,140,000 | |
| | 人x月 | 13 x 12 | 45,000 | 7,020,000 | 里長事務補助費 |
| | 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 | 88,000 | 88,000 | 里鄰長訓練經費 |
| | 人 | 159 | 3,000 | 477,000 | 里鄰長文康活動費 |
| | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 民防講習經費 |
| | 年 | 1 | 155,000 | 155,000 | 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 |
| | 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 |

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108年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|-----|---------|-----------|-----------|--|
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 區級強迫入學委員會經費 |
| | 年 | 1 | 55,000 | 55,000 | 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) |
| | | | | 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) |
| | 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | 災害應變中心資通訊及電力設 備維護費 |
| 0400 獎補助費 | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 運動公園籃球場設施維護費 |
| | | | | 154,000 | 市款154,000元 |
| 0456 獎勵及慰問 | | | | 146,000 | |
| | 人x年 | 146 x 1 | 1,000 | 146,000 | 鄰長春節慰勞金 |
| 0457 其他補助及捐助 | | | | 8,000 | |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 補助監視器主機設置場所電費 |

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108年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-----------------|
| 一般建築及設備—民政建築及設備 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 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 | 1,061千元 | 一般建築及設備—民政建築及設備 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 汰換車輛及資訊設備。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | | |
| 合計 | | | | 1,061,000 | 市款1,061,000元 | | |
| 0300 設備及投資 | | | | 1,061,000 | 市款1,061,000元 | | |
| 0305 運輸設備費 | 輛 | 1 | 635,000 | 635,000 | 汰換小客車 | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 組 | 6 | 26,000 | 156,000 | 汰換個人電腦(含螢幕) | | |
| | 台 | 2 | 35,000 | 70,000 | 汰換交換器 | | |
| | 台 | 1 | 20,000 | 20,000 | 汰換NAS(中階) | | |
| | 台 | 1 | 180,000 | 180,000 | 汰換防火牆 | | |

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108年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------|----------|----------|----------|---------------|--------------|
| 區公所文化業務—文化工作 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 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： 如期完成</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 | |
| | 0200 業務費 | | | | 714,000 | 市款714,000元 | |
| | 0202 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 | |
| | 0203 通訊費 | | | | 18,000 | | |
| | | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 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 | | | | 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 | |
| | 0279 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108年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|----|----|--------|--------|----------------|
| 0283 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108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 | <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： 如期完成</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 | | |
| 0200 業務費 | | | | 30,000 | 市款30,000元 | | |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 林產地籍測量鑑界規費 | | |
| 0249 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 畜產重大疫情消毒工資 | | |
| 0271 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 | | |
| 0279 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108年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------------------------|-----------|------------|----------------------|----------|--------------|
| 區公所交通業務—交通工作 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 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 | 17,345千元 | 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： 如期完成</p> | | | | | | |
| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | | |
| 合計 | | | | 17,345,000 | 市款17,345,000元 | | |
| 0200 業務費 | | | | 17,345,000 | 市款17,345,000元 | | |
| 0202 水電費 | | | | 12,000 | | | |
| | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 公園水費 | | |
| | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 公園電費 | | |
| 0271 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 | | |
| 0279 一般事務費 | | | | 2,660,000 | | | |
| | 年 | 1 | 2,660,000 | 2,660,000 | 公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費 | | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 14,663,000 | | | |
| | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 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 | 720,000 | 720,000 | 抽水機委託操作維護管理等經費 | | |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 雨水下水道疏通維護等經費 | | |

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108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 | 1,000,000 | 1,000,000 | 區域排水疏濬清淤等經費 |
| | 年 | 1 | 9,693,000 | 9,693,000 | 區內道路及相關公共設施養護、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108年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|--|----------|----------|----------|--|--------------|
| 區公所社政業務—社政工作 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 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 | 645千元 | 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 | | | | | 645,000 | 市款346,000元，收支併列299,000元 | |
| 0200 業務費 | | | | | 645,000 | 市款346,000元，收支併列299,000元 | |
| 0249 臨時人員酬金 | | 人x年 | 1 × 1 | 349,000 | 349,000 | 健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款299,000元，依據衛生福利部中央健康保險署107年3月29日健保承字第1070004070號函辦理) | |
| 0271 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 | |
| 0279 一般事務費 | | 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108年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 33030730101 行政管理 | 33030730801 民政工作 | 33030739002 民政建築及設備 | 53030730801 文化工作 | 58030730801 農業工作 | 60030730801 交通工作 |
|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 合計 | 43,786 | 12,387 | 1,061 | 714 | 30 | 17,345 |
| 010000人事費 | 34,157 | 168 | | | | |
| 010300法定編制人員待遇 | 23,684 | | | | | |
| 010400約聘僱人員待遇 | 839 | | | | | |
| 010500技工及工友待遇 | 1,210 | | | | | |
| 011100獎金 | 4,599 | | | | | |
| 012100其他給與 | 592 | 24 | | | | |
| 013100加班值班費 | 690 | 144 | | | | |
| 014200退休離職儲金 | 50 | | | | | |
| 015100保險 | 2,493 | | | | | |
| 020000業務費 | 9,629 | 12,065 | | 714 | 30 | 17,345 |
| 020100教育訓練費 | 42 | | | | | |
| 020200水電費 | 540 | 231 | | 316 | | 12 |
| 020300通訊費 | 519 | 33 | | 18 | | |
| 021200權利使用費 | | 14 | | | | |
| 021300資訊服務費 | 200 | | | | | |
| 022100稅捐及規費 | 73 | | | | 4 | |
| 023100保險費 | 47 | | | 20 | | |
| 024900臨時人員酬金 | 6,141 | | | | 4 | |
| 025000按日按件計資酬金 | 45 | 244 | | | | |
| 027100物品 | 602 | 695 | | 90 | 12 | 10 |
| 027900一般事務費 | 311 | 9,140 | | 241 | 10 | 2,660 |
| 028100房屋建築養護費 | 212 | | | | | |
| 028200車輛及辦公器具養護費 | 190 | | | | | |
| 028300設施及機械設備養護費 | 131 | 1,708 | | 29 | | 14,663 |
| 029100國內旅費 | 369 | | | | | |
| 029800特別費 | 206 | | | | | |
| 030000設備及投資 | | | 1,061 | | | |
| 030500運輸設備費 | | | 635 | | | |
| 030600資訊軟硬體設備費 | | | 426 | | | |
| 040000獎補助費 | | 154 | | | | |
| 045600獎勵及慰問 | | 146 | | | | |
| 045700其他補助及捐助 | | 8 | | | | |

臺南市柳營區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 68030730801 | | | | |
|---------------------|-------------|--------|--|--|--|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | 社政工作 | 合 計 | | | |
| 合 計 | 645 | 75,968 | | | |
| 010000人事費 | | 34,325 | | | |
| 010300法定編制人員待遇 | | 23,684 | | | |
| 010400約聘僱人員待遇 | | 839 | | | |
| 010500技工及工友待遇 | | 1,210 | | | |
| 011100獎金 | | 4,599 | | | |
| 012100其他給與 | | 616 | | | |
| 013100加班值班費 | | 834 | | | |
| 014200退休離職儲金 | | 50 | | | |
| 015100保險 | | 2,493 | | | |
| 020000業務費 | 645 | 40,428 | | | |
| 020100教育訓練費 | | 42 | | | |
| 020200水電費 | | 1,099 | | | |
| 020300通訊費 | | 570 | | | |
| 021200權利使用費 | | 14 | | | |
| 021300資訊服務費 | | 200 | | | |
| 022100稅捐及規費 | | 77 | | | |
| 023100保險費 | | 67 | | | |
| 024900臨時人員酬金 | 349 | 6,494 | | | |
| 025000按日按件計資酬金 | | 289 | | | |
| 027100物品 | 6 | 1,415 | | | |
| 027900一般事務費 | 290 | 12,652 | | | |
| 028100房屋建築養護費 | | 212 | | | |
| 028200車輛及辦公器具養護費 | | 190 | | | |
| 028300設施及機械設備養護費 | | 16,531 | | | |
| 029100國內旅費 | | 369 | | | |
| 029800特別費 | | 206 | | | |
| 030000設備及投資 | | 1,061 | | | |
| 030500運輸設備費 | | 635 | | | |
| 030600資訊軟硬體設備費 | | 426 | | | |
| 040000獎補助費 | | 154 | | | |
| 045600獎勵及慰問 | | 146 | | | |
| 045700其他補助及捐助 | | 8 | | | |

臺南市柳營區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 經常支出 | | | | | | 資本支出 | | | | | |
|------------------------|--------|--------|--------|------|-----|-----|--------|------|-----|-------|------|-----|-------|
| | | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 預備金 | 小計 | 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 預備金 | 小計 |
| 合計 | 75,968 | 34,325 | 40,428 | 154 | | | 74,907 | | | 1,061 | | | 1,061 |
| 33030730000 民政支出 | 57,234 | 34,325 | 21,694 | 154 | | | 56,173 | | | 1,061 | | | 1,061 |
| 33030730100 一般行政 | 43,786 | 34,157 | 9,629 | | | | 43,786 | | | | | | |
| 33030730101 行政管理 | 43,786 | 34,157 | 9,629 | | | | 43,786 | | | | | | |
| 33030730800 區公所民政業務 | 12,387 | 168 | 12,065 | 154 | | | 12,387 | | | | | | |
| 33030730801 民政工作 | 12,387 | 168 | 12,065 | 154 | | | 12,387 | | | | | | |
| 33030739000 一般建築及設備 | 1,061 | | | | | | | | | 1,061 | | | 1,061 |
| 33030739002 民政建築及設備 | 1,061 | | | | | | | | | 1,061 | | | 1,061 |
| 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 | | | | | | |
| 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 | 17,345 | | 17,345 | | | | 17,345 | | | | | | |
| 60030730800 區公所交通業務 | 17,345 | | 17,345 | | | | 17,345 | | | | | | |
| 60030730801 交通工作 | 17,345 | | 17,345 | | | | 17,345 | | | | | | |
| 68030730000 福利服務支出 | 645 | | 645 | | | | 645 | | | | | | |

臺南市柳營區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 經常支出 | | | | | | 資本支出 | | | | | |
|------------------------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-------|------|-----|----|
| | | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 預備金 | 小計 | 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 預備金 | 小計 |
| 68030730800 區公所社政業務 | 645 | | 645 | | | | 645 | | | | | | |
| 68030730801 社政工作 | 645 | | 645 | | | | 645 | | | | | | |

臺南市柳營區公所
資本支出分析表

中華民國108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 | 1,061 | | | | | 635 | 426 | | | | |
| 33030739000 一般建築及設備 | 1,061 | | | | | 635 | 426 | | | | |
| 33030739002 民政建築及設備 | 1,061 | | | | | 635 | 426 | | | | |

臺南市柳營區公所

人事費彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|--------|--------|-----------|------------|----|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | 40 | | | 23,683,806 | 839,244 | 1,210,316 | 4,598,971 | 616,000 | 833,551 | | 50,280 | 2,492,832 | 34,325,000 | |
| 正式員額 | 35 | | | 23,683,806 | | | 4,141,964 | 560,000 | 493,098 | | | 2,202,132 | 31,081,000 | |
| 職員 | 35 | | | 23,683,806 | | | 4,141,964 | 560,000 | 493,098 | | | 2,202,132 | 31,081,000 | |
| 約聘僱人員 | 2 | | | | 839,244 | | 104,748 | 32,000 | | | 50,280 | 121,728 | 1,148,000 | |
| 技工 | 2 | | | | | 826,960 | 240,626 | | 48,126 | | | 114,288 | 1,230,000 | |
| 工友 | 1 | | | | | 383,356 | 111,633 | | 22,327 | | | 54,684 | 572,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 24,000 | 270,000 | | | | 294,000 | |

臺南市柳營區公所

人事費分析表

中華民國108年度

0133010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|--------|--------|-----------|------------|----|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | 40 | | | 23,683,806 | 839,244 | 1,210,316 | 4,598,971 | 592,000 | 689,551 | | 50,280 | 2,492,832 | 34,157,000 | |
| 正式員額 | 35 | | | 23,683,806 | | | 4,141,964 | 560,000 | 493,098 | | | 2,202,132 | 31,081,000 | |
| 職員 | 35 | | | 23,683,806 | | | 4,141,964 | 560,000 | 493,098 | | | 2,202,132 | 31,081,000 | |
| 約聘僱人員 | 2 | | | | 839,244 | | 104,748 | 32,000 | | | 50,280 | 121,728 | 1,148,000 | |
| 技工 | 2 | | | | | 826,960 | 240,626 | | 48,126 | | | 114,288 | 1,230,000 | |
| 工友 | 1 | | | | | 383,356 | 111,633 | | 22,327 | | | 54,684 | 572,000 | |
| 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108年度

0133080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

| 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 | 144,000 | | | | 168,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 24,000 | 144,000 | | | | 168,000 | |

臺南市柳營區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 | 約聘人員 (人*月) | 約僱人員 (人*月) | 全年度預算數 | 說 明 |
|----|-----|----|----|-------------------------|---------------|---------------|-----------|---|
| | | | | 名稱及編號 | | | | |
| | | | | 合 計 | | | 1,148,000 | 包括約聘僱人員待遇839,244元、年終工作獎金104,748元、保險費121,728元、離職儲金50,280元及休假補助32,000元。 |
| 03 | | | | 00030000000 民政局主管 | | | 1,148,000 | |
| | 007 | | | 00030730000 臺南市柳營區公所 | | | 1,148,000 | |
| | | 01 | | 33030730100 一般行政 | | | 1,148,000 | |
| | | | 01 | 33030730101 行政管理 | | | 1,148,000 | |
| | | | | | | 2x12 | 1,148,000 | 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108年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫 及工作計 畫名稱 | 車輛 數 | 車輛 種類 | 乘客 人數 (不含 司機) | 購置 年月 | 汽缸總 排氣量 (立方 公分) | 牌照稅 (全年) | 燃料使 用費 (全年) | 油料費(全年) | | | 養 護 費 | 車輛 保險 費 | 車輛 檢驗 費 | 備註 |
|---------------------|---------|----------|------------------------|------------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|---------|
| | | | | | | | | 數量 (公升) | 單價 (元) | 金額 | | | | |
| 一般行政 行政管理 | | 現有車輛 | | | | 36,780 | 33,912 | | | 355,932 | 190,400 | 28,811 | 2,700 | |
| | 1 | 普通輕型機車 | | 09808 | 50cc以下 | | 300 | 312 | 29.0 | 9,048 | 1,700 | 435 | | 953-QBU |
| | 1 | 普通重型機車 | | 08501 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 29.0 | 9,048 | 1,700 | 711 | | OAQ-663 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 08506 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 29.0 | 9,048 | 1,700 | 711 | | OAW-363 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 08610 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 29.0 | 9,048 | 1,700 | 711 | | MVX-729 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 08704 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 29.0 | 9,048 | 1,700 | 711 | | LCQ-563 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 08807 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 29.0 | 9,048 | 1,700 | 711 | | YKL-336 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 09002 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 29.0 | 9,048 | 1,700 | 711 | | KK5-309 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 09010 | 51cc-90cc | | 450 | 312 | 29.0 | 9,048 | 1,700 | 711 | | KZ5-301 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 09010 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 29.0 | 9,048 | 1,700 | 711 | | KZ5-305 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 09102 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 29.0 | 9,048 | 1,700 | 711 | | KZ7-153 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 09107 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 29.0 | 9,048 | 1,700 | 711 | | KR7-909 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 09402 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 29.0 | 9,048 | 1,700 | 711 | | J5J-837 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 09402 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 29.0 | 9,048 | 1,700 | 711 | | J5J-838 |
| | 1 | 普通重型機車 | | 09402 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 29.0 | 9,048 | 1,700 | 711 | | J5J-850 |
| 1 | 普通重型機車 | | 09402 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 29.0 | 9,048 | 1,700 | 711 | | J5J-851 | |
| 1 | 普通重型機車 | | 09402 | 91cc-125cc | | 450 | 312 | 29.0 | 9,048 | 1,700 | 711 | | J5J-853 | |

臺南市柳營區公所

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫 及工作計 畫名稱 | 車輛 數 | 車輛 種類 | 乘客 人數 (不含 司機) | 購置 年月 | 汽缸總 排氣量 (立方 公分) | 牌照稅 (全年) | 燃料使 用費 (全年) | 油料費(全年) | | | 養 護 費 | 車輛 保險 費 | 車輛 檢驗 費 | 備註 |
|---------------------|---------|-------------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | 數量 (公升) | 單價 (元) | 金額 | | | | |
| | 1 | 普通重型機車 | | 09601 | 91cc- 125cc | | 450 | 312 | 29.0 | 9,048 | 1,700 | 711 | | 3HS-213 |
| | 1 | 小客車 | 3 | 09211 | 1201cc- 1800cc | 7,120 | 4,800 | 1,668 | 29.0 | 48,372 | 8,500 | 2,483 | | AQM-6550, 預計108年1月汰換為小客車1800cc |
| | 1 | 小客車 | 5 | 09409 | 1801cc- 2400cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 29.0 | 48,372 | 51,000 | 2,483 | 750 | 7550-LY |
| | 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 |
| | 1 | 大貨車(3.5~9噸) | 2 | 09403 | 4201cc- 4800cc | 7,200 | 9,252 | 2,280 | 25.0 | 57,000 | 51,000 | 9,551 | 1,200 | 381-RK |
| | | 合計 | | | | 36,780 | 33,912 | | | 355,932 | 190,400 | 28,811 | 2,700 | |

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 家庭及機 構民間 | 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 機器 設備 | | |
| | | | | | | | 635 | | | 426 | | 1,061 | 75,968 |
| | | | | | | | 635 | | | 426 | | 1,061 | 57,234 |
| | | | | | | | | | | | | | 645 |
| | | | | | | | | | | | | | 714 |
| | | | | | | | | | | | | | 30 |
| | | | | | | | | | | | | | 17,345 |

