

法定本

機關編號

03-073

臺南市柳營區公所

中華民國 101 年度

(自101年1月1日起至101年12月31日止)

單位預算

臺南市柳營區公所

目 錄

中 華 民 國 101 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16頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第17頁至第31頁
3. 歲出用途別科目分析表	第32頁至第33頁
4. 資本支出分析表	第34頁至第34頁
5. 人事費彙計表	第35頁至第35頁
6. 人事費分析表	第36頁至第37頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第38頁至第38頁
8. 公務車輛明細表	第39頁至第40頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第41頁至第42頁

預算總說明

臺南市柳營區公所 預算總說明

中華民國 101 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 101 年度

(三)組織系統表

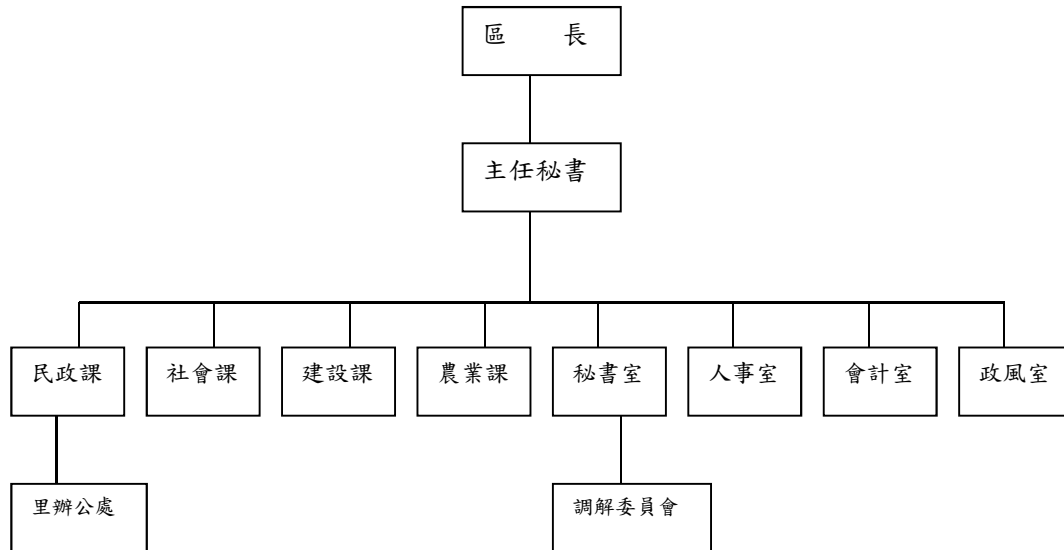
組織系統表		
機關名稱	一級單位名稱	職 掌 工 作 事 項
臺南市 柳營區公所	民 政 課	掌理自治行政、選舉、區里民活動中心經營管理、區政諮詢委員相關業務、地政、三七五減租、殯葬管理、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、里行政、教育文化、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、運動場館維護管理、協辦民防、防災救災、兵役、圖書管理、原住民行政、客家行政及其他有關民政事項。
	社 會 課	掌理社會福利、社會救助、老弱無後及災民收容安置、全民健保、勞工行政、合作事業、社區發展、人口政策宣導暨移民生活輔導、國民年金、就業輔導、人民團體輔導及其他有關社政事項。
	建 設 課	掌理土木工程、都市計畫、非都市土地規劃、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 101 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	45
約僱人員	1	1	10
技工	2	2	2
駕駛			
工友	2	2	2
合 計	48	48	59

二、上年度已過期間預算執行情形(至100年6月)：

- (一)歲入部份：100年度歲入預算數為49,312,000元，截至6月30日止分配數為18,109,000元，執行數為18,792,016元，執行率為103.77%。
- (二)歲出部份：100年度歲出預算數為113,428,000元，截至6月30日止分配數為64,820,000元，執行數為51,082,739元，已分配尚未執行數為13,737,261元，執行率為78.81%。

臺南市柳營區公所
預 算 總 說 明

中華民國 101 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效。

1. 歲入部分：據實估計各項可能征收收入數編列，力求滿征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〉辦理殯葬工作〈5〉辦理農路
改善及維護工作〈6〉辦理社會福利工作〈7〉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260千元。
 - (1)罰款及賠償收入5千元。
 - (2)規費收入110千元。
 - (3)財產收入65千元。
 - (4)其他收入80千元。
2. 歲出部份：編列89,572千元。
 - (1)一般行政-行政管理預算共計51,843千元：包括人事費44,002千元，業務費7,841千元。
 - (2)區公所業務預算共計25,859千元：包括民政工作人事費283千元，業務費13,809千元，獎補助費280元；文化工作業務費1,203千元；農業工作業務費750千元；交通工作業務費7,302千元；經建工作業務費870千元；社政工作業務費1,362千元。
 - (3)建築及設備預算共計11,870千元：包括農業建築及設備500千元，交通建築及設備11,111千元，民政建築及設備259千元。

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 101 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					
				260	49,312	-	-49,052	
				260	49,312	-	-49,052	
02				5	-	-	5	
	00			5	-	-	5	
	4			5	-	-	5	
		01		5	-	-	5	
			01	5	-	-	5	工程逾期罰款賠償收入5千元
03				110	49,122	-	-49,012	
	00			110	49,122	-	-49,012	
	9			106	28	-	78	
		01		100	13	-	87	建築線指定收入20千元
			02	6	15	-	-9	分區使用證明規費收入6千元
			02	4	49,094	-	-49,090	
			01	4	2	-	2	借書證遺失補發工本費4千元
			02	-	49,092	-	-49,092	
04				65	110	-	-45	
	00			65	110	-	-45	
	9			15	10	-	5	
		01		15	10	-	5	各專戶利息收入15千元
			02	50	100	-	-50	
			01	50	100	-	-50	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入50千元
08				80	80	-	-	
	00			80	80	-	-	
	7			80	80	-	-	
		01		80	80	-	-	

臺南市柳營區公所
歲出機關別預算表

中華民國 101 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				89,572	113,428	-	-23,856	
	00							
	7			89,572	113,428	-	-23,856	
		01						
				51,843	58,079	-	-6,236	
			01	51,843	58,079	-	-6,236	一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費44,002千元 業務費7,841千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,236千元 減列 人事費6,258千元 增列 業務費22千元
		02		14,372	34,789	-	-20,417	
			01	14,372	14,535	-	-163	一、本科目包括民政工作
								二、本年度預算數包括： 人事費283千元 業務費13,809千元 獎補助費280千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 163千元 減列 人事費960千元 增列 業務費539千元 增列 獎補助費258千元
			02	-	20,254	-	-20,254	一、本科目包括殯葬工作
								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 20,254千元 減列 業務費20,254千元
		03		259	-	-	259	
			01	259	-	-	259	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259千元

臺南市柳營區公所
歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
		04	53030730800 區公所業務	1,203	1,206	-	-3	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 259千元 增列 設備及投資259千元
		01	53030730801 文化工作	1,203	1,206	-	-3	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,203千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3千元 減列 業務費3千元
		05	53030739000 一般建築及設備	-	150	-	-150	
		01	53030739002 文化建築及設備	-	150	-	-150	一、本科目包括文化建築及設備 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 150千元 減列 設備及投資150千元
		06	58030730800 區公所業務	750	807	-	-57	
		01	58030730801 農業工作	750	807	-	-57	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費750千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 57千元 減列 業務費57千元
		07	58030739000 一般建築及設備	500	500	-	-	
		01	58030739002 農業建築及設備	500	500	-	-	一、本科目包括農業建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資500千元
		08	60030730800 區公所業務	7,302	7,327	-	-25	
		01	60030730801 交通工作	7,302	7,327	-	-25	一、本科目包括交通工作

臺南市柳營區公所
歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
		09	60030739000 一般建築及設備	11,111	8,800	-	2,311	二、本年度預算數包括： 業務費7,302千元
		01	60030739002 交通建築及設備	11,111	8,800	-	2,311	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 25千元 減列 業務費25千元
		10	61030730800 區公所業務	870	500	-	370	一、本科目包括交通建築及設備
		01	61030730801 經建工作	870	500	-	370	二、本年度預算數包括： 設備及投資11,111千元
		11	68030730800 區公所業務	1,362	1,270	-	92	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,311千元 增列 設備及投資2,311千元
		01	68030730801 社政工作	1,362	1,270	-	92	一、本科目包括經建工作
								二、本年度預算數包括： 業務費870千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 370千元 增列 業務費370千元
								二、本年度預算數包括： 業務費1,362千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 92千元 增列 業務費92千元

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 101 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：依據法令契約規定辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
03030730301 一般賠償收入	年	1	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 101 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、農業用地作農業使用證明收入 二.法令依據：臺南市指示(定)建築線證明書圖規費收費標準、農業發展條例第75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				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	農業用地作農業使用證明收入	

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 101 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	6千元	行政規費收入—證照費
	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：臺南市都市計畫使用分區證明規費收費標準					
	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 04030730102 證照費	年	1	6,000	6,000	分區使用證明規費收入	

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 101 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：台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				4,000		
	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 101 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：公庫法				
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				15,000	
06030730101 利息收入	年	1	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 101 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	50千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：國有財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序法令				
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	50,000	50,000	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 101 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：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 101 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	51,843千元	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、調解行政、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					51,843,000	市款51,843,000元	
0100 人事費					44,002,000	市款44,002,000元	
0103 法定編制人員待遇					30,923,955		
		年	1	30,923,955	30,923,955	編制內職員薪俸、加給	
0104 約聘僱人員待遇					407,254		
		年	1	407,254	407,254	約僱人員薪給	
0105 技工及工友待遇					1,545,230		
		年	1	1,545,230	1,545,230	技工及工友之工餉、加給	
0111 獎金					5,908,063		
		年	1	2,059,598	2,059,598	員工考績獎金	
		年	1	3,797,603	3,797,603	員工年終工作獎金	
		年	1	50,862	50,862	約僱人員年終工作獎金	
0121 其他給與					1,008,000		
		年	1	752,000	752,000	員工休假補助	
		年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助	
		年	1	240,000	240,000	員工車票補助費	
0131 加班值班費					1,135,218		
		年	1	20,000	20,000	會計業務加班費	

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 101 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	1,094,218	1,094,218	員工不休假加班費
	年	1	21,000	21,000	午休時間值勤費
	年	1	24,420	24,420	約僱人員退休離職儲金提撥數
0151 保險	年	1	2,030,076	2,030,076	員工健保費政府負擔數
	年	1	22,032	22,032	約僱人員健保費政府負擔數
0200 業務費	年	1	879,384	879,384	職員公保費政府負擔數
	年	1	93,936	93,936	技工、工友勞保費政府負擔數
	年	1	24,432	24,432	約僱人員勞保費政府負擔數
				7,841,000	市款7,841,000元
	0202 水電費			586,000	
0203 通訊費	年	1	36,000	36,000	自來水費
	年	1	550,000	550,000	電費
	年	1	360,000	360,000	電話費
0213 資訊服務費	年	1	217,000	217,000	郵資
	年	1	120,000	120,000	系統軟體、電腦資訊等服務費
0221 稅捐及規費	年	1	120,000	120,000	系統軟體、電腦資訊等服務費
	年	1	76,352	76,352	
	年	1	30,050	30,050	公務車輛牌照稅(詳如車輛費用明細表)
0231 保險費	年	1	43,002	43,002	公務車輛燃料使用費(詳如車輛費用明細表)
	年	1	3,300	3,300	公務車輛檢驗費(詳如車輛費用明細表)
	年	1	70,572	70,572	

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 101 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0249 臨時人員酬金	年	1	39,572	39,572	公務車輛責任保險費(詳如車輛費用明細表)	
	年	1	31,000	31,000	廳舍火險及公共意外責任險	
	人/年	12	330,000	3,960,000	臨時人員工資	
	0250 按日按件計資酬金				231,000	
		年	1	231,000	231,000	調解委員出席費
	0271 物品				596,376	
		年	1	160,440	160,440	文具用品、印表機耗材等雜支
	0279 一般事務費	年	1	435,936	435,936	公務車輛油料費(詳如車輛費用明細表)
					574,000	
		年	1	39,000	39,000	員工自強活動費
年		12	9,000	108,000	辦公室保全費用	
年		1	180,000	180,000	辦公室印刷費	
人/年		15x1	2,000	30,000	調解委員自強活動費	
年		1	79,000	79,000	員工健康檢查費	
年		1	50,000	50,000	法律扶助費用	
0281 房屋建築養護費		人/年	2	40,000	80,000	公餘進修補助
		年	1	8,000	8,000	調解會辦公室報紙
0282 車輛及辦公器具養護費				158,000		
	年	1	158,000	158,000	辦公房舍修繕	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	87,000	87,000	辦公器具維修養護費	
	年	1	205,700	205,700	公務車輛養護費(詳如車輛費用明細表)	
				150,000		

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 101 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
	0291 國內旅費	年	1	150,000	150,000	資訊管理電腦設備養護費	
					173,000		
	0298 特別費	年	1	173,000	173,000	秘書室、會計、人事、政風業務旅費	
					276,000		
		年	1	276,000	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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 民政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030730801 區公所業務-民政工作	承辦單位	臺南市柳營區 公所	預算金額	14,372千元	區公所業務 — 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、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					14,372,000	市款14,372,000元	
0100 人事費					283,000	市款283,000元	
0121 其他給與					24,000		
		年	1	24,000	24,000	里長福利互助補助費	
0131 加班值班費					259,000		
		年	1	115,000	115,000	民政業務加班費	
		年	1	144,000	144,000	災害應變中心加班費	
0200 業務費					13,809,000	市款13,809,000元	
0202 水電費					36,000		
		年	1	6,000	6,000	活動中心水費	
		年	1	30,000	30,000	活動中心電費	
0203 通訊費					21,680		
		年	1	2,160	2,160	衛星電話月租費	
		年	1	11,520	11,520	衛星電話通訊費	
		年	1	8,000	8,000	役政電腦網路連線及電話費	
0211 土地租金					4,000		
		年	1	4,000	4,000	公地租金	
0213 資訊服務費					6,000		
		年	1	6,000	6,000	災害應變中心資訊設備維護費	
0249 臨時人員酬金					692,000		

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 101 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	32,000	32,000	播音設備養護僱工
	人/年	2	330,000	660,000	臨時人員工資
				621,000	
	人x天	11x28	1,000	308,000	區政諮詢委員出席費
0271 物品	人x天	11x28	1,000	308,000	區政諮詢委員交通費
	年	1	5,000	5,000	民防業務訓練鐘點費
				30,000	
0279 一般事務費	年	1	25,000	25,000	民政業務文具用品、印表機耗材等雜支
	年	1	5,000	5,000	救災動力管筏油料費
				10,648,320	
	人/月	13x12	41,000	6,396,000	里長事務費
	人/月	13x12	4,000	624,000	里辦公費
	年	1	260,000	260,000	各里市政建設參訪活動經費(每里20,000元)
	人/年	13x1	16,000	208,000	里長健康檢查費
	人/年	13x1	15,000	195,000	里長保險費
	年	1	650,000	650,000	里鄰長全民健保公費補助費
	年	1	43,000	43,000	里長業務會報
	人/年	275	2,000	550,000	里鄰長文康活動及業務會議經費(含訓練餐點費)
	年	1	6,000	6,000	里鄰長訓練籌備經費
	年	1	792,000	792,000	里鄰長報費
	年	1	30,000	30,000	民防講習雜支
年	1	20,000	20,000	里活動中心消防簽證費	
年	1	300,000	300,000	活動中心周邊綠美化及清潔維護經費	
年	1	234,000	234,000	里民大會經費	

區公所業務—民政工作

區公所業務—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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—民政工作
		年	1	45,000	45,000	春安工作慰問相關經費	
		年	1	45,320	45,320	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	200,000	200,000	辦理各項文化活動經費	
	0281 房屋建築養護費				360,000		
		年	1	360,000	360,000	活動中心建物養護費	
	0283 設施及機械設備養護費				1,320,000		
		年	1	1,150,000	1,150,000	里播音設備、架桿、監視器、鏡頭、喇叭頭及主機維護費	
		年	1	170,000	170,000	里播音設備等維護費(重溪里27,000元、大農里22,000元、東昇里56,000元、中埕里58,000元、旭山里7,000元)	
	0291 國內旅費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	民政業務旅費	
	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 101 年度

單位：新臺幣元

一般 建築 費	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	259千元	一般 建築 費
	歲 出 計 畫 說	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					259,000	市款259,000元	
0300 設備及投資					259,000	市款259,000元	
0306 資訊軟硬體設備費					259,000		
		年	1	213,000	213,000	桌上型電腦7台*24000元 =168,000元、筆記型電腦1台 *29,000元、印表機1台*16,000 元	
		年	1	46,000	46,000	防毒軟體46套*1,000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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 文化工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030730801 區公所業務-文化工作	承辦單位	臺南市柳營區 公所	預算金額	1,203千元	區公所業務 — 文化工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：圖書館人事費及辦公費。 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					1,203,000	市款1,203,000元		
0200 業務費					1,203,000	市款1,203,000元		
0202 水電費					240,000			
		年	1	40,000	40,000	圖書館水費		
		年	1	190,000	190,000	圖書館電費		
		年	1	10,000	10,000	柳營區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		
0249 臨時人員酬金					660,000			
		人/年	2	330,000	660,000	臨時人員工資		
0271 物品					114,000			
		年	1	114,000	114,000	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					10,000			
		年	1	10,000	10,000	柳營區籃球場設施維護費		
0291 國內旅費					15,000			
		年	1	15,000	15,000	圖書業務旅費		

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 — 農業工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58030730801 區公所業務-農業工作	承辦單位	臺南市柳營區 公所	預算金額	750千元	區公所業務 — 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					750,000	市款750,000元	
0200 業務費					750,000	市款750,000元	
0221 稅捐及規費					4,000		
	0249 臨時人員酬金	年	1	4,000	4,000	林產地籍測量鑑界規費	
	0262 國內組織會費	年	1	4,000	4,000	畜產重大疫情消毒工資	
	0279 一般事務費	人/年	2	330,000	660,000	臨時人員工資	
	0291 國內旅費	年	1	2,000	2,000	獸醫師公會常年會費	
		年	1	20,000	20,000	農業業務文具用品、印表機耗材等雜支	
		年	1	60,000	60,000	農業業務出差旅費	

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 101 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—農業建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030739002 一般建築及設備-農業建築及設備	承辦單位	臺南市柳營區公所	預算金額	500千元	一般建築及設備—農業建築及設備	
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：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				500,000	市款500,000元				
0300 設備及投資				500,000	市款500,000元				
0303 公共建設及設施費				500,000					
	年	1	500,000	500,000	農路改善工程				

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60030730801 區公所業務-交通工作	承辦單位	臺南市柳營區 公所	預算金額	7,302千元	區公所業務
	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					7,302,000	市款7,302,000元	
0200 業務費					7,302,000	市款7,302,000元	
0202 水電費					4,560,000		
		年	1	4,560,000	4,560,000	路燈、號誌電費	
0249 臨時人員酬金					1,172,000		
		人/年	2	330,000	660,000	臨時人員工資	
		年	1	512,000	512,000	約用人員薪資	
0271 物品					430,000		
		年	1	400,000	400,000	路燈、燈管、燈泡等材料費	
		年	1	30,000	30,000	建設業務文具用品、印表機耗材等雜支	
0283 設施及機械設備養護費					1,090,000		
		年	1	40,000	40,000	水閘門維護保養及操作管理	
		年	1	350,000	350,000	路燈、電桿遷移及台電外線費	
		年	1	700,000	700,000	路燈開關箱電纜維護費	
0291 國內旅費					50,000		
		年	1	50,000	50,000	建設業務旅費	

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 101 年度

單位：新臺幣元

一般建築費	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	11,111千元	一般建築費
	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。 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					11,111,000	市款11,111,000元	
0300 設備及投資					11,111,000	市款11,111,000元	
0303 公共建設及設施費					11,111,000		
		年	1	4,000,000	4,000,000	雨水下水道及區域排水疏通、疏濬等維護工程	
		年	1	7,111,000	7,111,000	市區道路修護費	

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—經建工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61030730801 區公所業務-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	
0249 臨時人員酬金					32,000		
		年	1	32,000	32,000	公園綠地、行道樹環境清理工資	
0271 物品					2,000		
		年	1	2,000	2,000	油料費	
0279 一般事務費					8,000		
		年	1	8,000	8,000	肥料、除草劑、清潔用具等	
0283 設施及機械設備養護費					823,200		
		年	1	823,200	823,200	公園綠地、行道樹養護費	

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 101 年度

單位：新臺幣元

區公所業務 社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68030730801 區公所業務-社政工作	承辦單位	臺南市柳營區 公所	預算金額	1,362千元	區公所業務 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					1,362,000	市款1,362,000元		
0200 業務費					1,362,000	市款1,362,000元		
0249 臨時人員酬金		人/年	3	330,000	990,000	臨時人員工資		
0279 一般事務費		年	1	30,000	30,000	社政業務用品及雜支等		
		年	1	100,000	100,000	災民收容所物資補給等經費		
		年	1	100,000	100,000	無名屍及無親屬殮葬死亡民眾處理費		
		年	1	100,000	100,000	各項節慶活動〈母親節、父親節、重陽節等〉經費		
0291 國內旅費		年	1	42,000	42,000	社會業務旅費		

臺南市柳營區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	89,572	44,285	33,137	280			77,702			11,870			11,870
33030730000 民政支出	66,474	44,285	21,650	280			66,215			259			259
33030730100 一般行政	51,843	44,002	7,841				51,843						
33030730101 行政管理	51,843	44,002	7,841				51,843						
33030730800 區公所業務	14,372	283	13,809	280			14,372						
33030730801 民政工作	14,372	283	13,809	280			14,372						
33030739000 一般建築及設備	259									259			259
33030739002 民政建築及設備	259									259			259
53030730000 文化支出	1,203		1,203				1,203						
53030730800 區公所業務	1,203		1,203				1,203						
53030730801 文化工作	1,203		1,203				1,203						
58030730000 農業支出	1,250		750				750			500			500
58030730800 區公所業務	750		750				750						
58030730801 農業工作	750		750				750						
58030739000 一般建築及設備	500									500			500
58030739002 農業建築及設備	500									500			500
60030730000 交通支出	18,413		7,302				7,302			11,111			11,111
60030730800 區公所業務	7,302		7,302				7,302						

臺南市柳營區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國101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
60030730801 交通工作	7,302		7,302				7,302						
60030739000 一般建築及設備	11,111									11,111			11,111
60030739002 交通建築及設備	11,111									11,111			11,111
61030730000 其他經濟服務支出	870		870				870						
61030730800 區公所業務	870		870				870						
61030730801 經建工作	870		870				870						
68030730000 福利服務支出	1,362		1,362				1,362						
68030730800 區公所業務	1,362		1,362				1,362						
68030730801 社政工作	1,362		1,362				1,362						

臺南市柳營區公所
資本支出分析表

中華民國101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	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	11,870			11,611			259				
33030739000 一般建築及設備	259						259				
33030739002 民政建築及設備	259						259				
58030739000 一般建築及設備	500			500							
58030739002 農業建築及設備	500			500							
60030739000 一般建築及設備	11,111			11,111							
60030739002 交通建築及設備	11,111			11,111							

臺南市柳營區公所
人事費彙計表

中華民國101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			30,923,955	407,254	1,545,230	5,908,063	1,032,000	1,394,218		24,420	3,049,860	44,285,000	
正式員額	43			30,923,955			5,406,995	688,000	1,029,902			2,825,148	40,874,000	
職員	43			30,923,955			5,406,995	688,000	1,029,902			2,825,148	40,874,000	
約聘僱人員	1				407,254		50,862	16,000			24,420	46,464	545,000	
技工	2					801,976	233,520	32,000	33,360			93,144	1,194,000	
工友	2					743,254	216,686	32,000	30,956			85,104	1,108,000	
其他人事費								264,000	300,000				564,000	

臺南市柳營區公所

人事費分析表

中華民國101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			30,923,955	407,254	1,545,230	5,908,063	1,008,000	1,135,218		24,420	3,049,860	44,002,000	
正式員額	43			30,923,955			5,406,995	688,000	1,029,902			2,825,148	40,874,000	
職員	43			30,923,955			5,406,995	688,000	1,029,902			2,825,148	40,874,000	
約聘僱人員	1				407,254		50,862	16,000			24,420	46,464	545,000	
技工	2						801,976	233,520	32,000	33,360		93,144	1,194,000	
工友	2						743,254	216,686	32,000	30,956		85,104	1,108,000	
其他人事費								240,000	41,000				281,000	

臺南市柳營區公所

人事費分析表

中華民國101年度

0133080100-民政支出-區公所業務-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	259,000					283,000	
其他人事費								24,000	259,000					283,000	

臺南市柳營區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國101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				
						545,000	合計
03						545,000	包括約聘僱人員待遇407,254元、年終工作獎金50,862元、保險費46,464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。
	007					545,000	0003000000 民政局主管
		01				545,000	00030730000 臺南市柳營區公所
			01			545,000	33030730100 一般行政
						545,000	33030730101 行政管理
					1x12	545,000	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101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	43,002			435,936	205,700	39,572	3,300	
	1	普通輕型機車		09808	50cc以下		600	168	32.0	5,376	1,700	435		953-QBU
	1	普通重型機車		08501	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		QAQ-663
	1	普通重型機車		08506	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		QAW-363
	1	普通重型機車		08607	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		MXV-729
	1	普通重型機車		08608	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		JTF-463
	1	普通重型機車		08704	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		LCQ-563
	1	普通重型機車		08807	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		YKL-336
	1	普通重型機車		09002	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		KK5-309
	1	普通重型機車		09010	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		KZ5-305
	1	普通重型機車		09010	51cc-90cc		900	288	32.0	9,216	1,700	668		KZ5-301
	1	普通重型機車		09102	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		KZ7-153
	1	普通重型機車		09107	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		KR7-909
	1	普通重型機車		09212	51cc-90cc		900	288	32.0	9,216	1,700	668		JT3-596
	1	普通重型機車		09402	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		J51-853
1	普通重型機車		09402	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		J51-851	
1	普通重型機車		09402	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		J51-850	

臺南市柳營區公所

公務車輛明細表

中華民國101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		900	324	32.0	10,368	1,700	668		J51-838
	1	普通重型機 車		09402	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		J51-837
	1	普通重型機 車		09601	91cc-125cc		900	324	32.0	10,368	1,700	668		3HS-213
	1	小客車	3	09211	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,716	32.0	54,912	51,000	2,483	450	D4-5448
	1	小客車	4	09707	1801cc- 2400cc	11,230	6,210	1,716	32.0	54,912	25,500	2,483	450	3779-UH
	1	大貨車(3.5~9 噸)	1	08111	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	2,352	29.0	68,208	51,000	9,551	1,200	SZ-3840
	1	大貨車(3.5~9 噸)	2	09403	4201cc- 4800cc	7,200	9,252	2,352	29.0	68,208	34,000	9,551	1,200	381-RK
	1	電動機車		09810	其他						1,700	435		995-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		996-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		991-RBU
	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
		合計				30,050	43,002			435,936	205,700	39,572	3,300	

歲出按職能及經

中華民國101

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受雇人員報酬	商購品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間	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		53,307	24,111		4		280			77,702			
01 一般公共事務		49,789	16,142		4		280			66,215			
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		990	372							1,362			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		660	543							1,203			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		664	86							750			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		1,172	6,130							7,302			
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	機械及其他設備		
							11,611		46	213		11,870	89,572
									46	213		259	66,474
													1,362
													1,203
							500					500	1,250
							11,111					11,111	18,413
													870

主辦會計人員：何昌遠



機關長官：李添財

