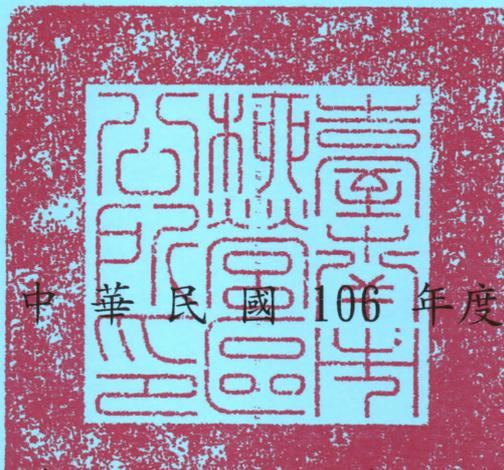


法定本

機關編號

03-073

臺南市柳營區公所



(自106年1月1日起至106年12月31日止)

單位預算

臺南市柳營區公所

目次

中華民國 106 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 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 106 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 106 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 647,000 元，決算數 1,426,851 元，執行率 220.53%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 3,000 元，決算數 145,070 元，執行率 4,835.67%。
 - (2)規費收入：預算數 242,000 元，決算數 413,738 元，執行率 170.97%。
 - (3)財產收入：預算數 23,000 元，決算數 486,620 元，執行率 2,115.74%。
 - (4)補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，執行率 100%。
 - (5)其他收入：預算數 80,000 元，決算數 82,423 元，執行率 103.03%。
- 2.歲出部分：預算數 94,494,843 元，決算數 89,820,062 元，執行率 95.05%。
 - (1)行政管理：預算數 46,122,000 元，決算數 42,195,785 元，執行率 91.49%。
 - (2)民政工作：預算數 13,333,000 元，決算數 12,918,868 元，執行率 96.89%。
 - (3)民政建築及設備：預算數 85,000 元，決算數 85,000 元，執行率 100%。
 - (4)文化工作：預算數 403,000 元，決算數 398,740 元，執行率 98.94%。
 - (5)農業工作：預算數 30,000 元，決算數 29,550 元，執行率 98.50%。
 - (6)交通工作：預算數 8,519,000 元，決算數 8,365,415 元，執行率 98.20%。
 - (7)交通建築及設備：預算數 11,611,000 元，決算數 11,439,044 元，執行率 98.52%。
 - (8)社政工作：預算數 619,000 元，決算數 615,812 元，執行率 99.48%。
 - (9)公務人員退休給付：預算數 12,160,723 元，決算數 12,160,723 元，執行率 100%。
 - (10)公務人員撫恤給付：預算數 133,480 元，決算數 133,480 元，執行率 100%。
 - (11)公務人員各項補助：預算數 1,151,640 元，決算數 1,151,640 元，執行率 100%。
 - (12)災害準備金：預算數 327,000 元，決算數 326,005 元，執行率 99.70%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 105 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 758,000 元，已分配數 339,000 元，執行數 449,706 元，占分配數 132.66%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 40,000 元，已分配數 18,000 元，執行數 9,307 元，占分配數 51.71%。
 - (2)規費收入：預算數 251,000 元，已分配數 105,000 元，執行數 231,578 元，占分配數 220.55%。
 - (3)財產收入：預算數 88,000 元，已分配數 34,000 元，執行數 40,642 元，占分配數 119.54%。
 - (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

臺南市柳營區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

99.67%。

(5)其他收入：預算數 80,000 元，已分配數 32,000 元，執行數 18,679 元，占分配數 58.37%。

2.歲出部分：預算數 81,745,833 元，已分配數 51,151,833 元，執行數 41,371,629 元，占分配數 80.88%。

(1)行政管理：預算數 43,343,000 元，已分配數 26,575,000 元，執行數 24,818,153 元，占分配數 93.39%。

(2)民政工作：預算數 13,624,000 元，已分配數 7,975,000 元，執行數 6,310,312 元，占分配數 79.13%。

(3)文化工作：預算數 464,000 元，已分配數 199,000 元，執行數 74,113 元，占分配數 37.24%。

(4)農業工作：預算數 30,000 元，已分配數 11,000 元，執行數 8,940 元，占分配數 81.27%。

(5)交通工作：預算數 3,129,000 元，已分配數 1,325,000 元，執行數 1,277,866 元，占分配數 96.44%。

(6)社政工作：預算數 619,000 元，已分配數 296,000 元，執行數 294,403 元，占分配數 99.46%。

(7)民政建築及設備：預算數 18,000 元，已分配數 18,000 元，執行數 18,000 元，占分配數 100%。

(8)交通建築及設備：預算數 11,396,000 元，已分配數 5,630,000 元，執行數 295,009 元，占分配數 5.24%。

(9)公務人員退休給付：預算數 8,080,233 元，已分配數 8,080,233 元，執行數 8,080,233 元，占分配數 100%。

(10)公務人員各項補助：預算數 194,600 元，已分配數 194,600 元，執行數 194,600 元，占分配數 100%。

(11)災害準備金：預算數 848,000 元，已分配數 848,000 元，執行數 0 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 995,000 元，其中罰款及賠償收入 60,000 元，規費收入 371,000 元，財產收入 85,000 元，補助收入 399,000 元，其他收入 80,000 元。

2.歲出部分：本年度預算數 75,005,000 元，其中行政管理 43,247,000 元，民政工作 13,452,000 元，民政建築及設備 199,000 元，文化工作 464,000 元，農業工作 30,000 元，交通工作 3,301,000 元，交通建築及設備 13,693,000 元，社政工作 619,000 元。

臺南市柳營區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	34,056,000	45.41%
業務費	26,788,000	35.71%
獎補助費	269,000	0.36%
設備及投資	13,892,000	18.52%
總 計	75,005,000	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	43,247,000	57.66%
民政工作	13,452,000	17.93%
文化工作	464,000	0.62%
農業工作	30,000	0.04%
交通工作	3,301,000	4.40%
社政工作	619,000	0.82%
民政建築及設備	199,000	0.27%
交通建築及設備	13,693,000	18.26%
總 計	75,005,000	100%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 75,005,000 元，市庫負擔 74,606,000 元，收支對列 399,000 元。

(二)本年度經常支出 61,113,000 元，占 81.48%，資本支出 13,892,000 元，占 18.52%，其中人事費 34,056,000 元，占 45.40%，其他支出 40,949,000 元，占 54.60%。

臺南市柳營區公所

歲入來源別預算表

中華民國 106 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					
				995	758	1,427	237	
				995	758	1,427	237	
02				60	40	145	20	
	009			60	40	145	20	
		01		-	-	1	-	
			01	-	-	1	-	
			02	60	40	144	20	
			01	60	40	144	20	工程逾期罰款賠償收入60千元
03				371	251	414	120	
	006			371	251	414	120	
		01		170	170	189	-	
			01	150	150	164	-	建築線指定規費25千元
			02	20	20	25	-	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	201	81	225	120	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
			01	1	1	1	-	借書證遺失補發工本費1千元
			02	200	80	224	120	里社區活動中心場地使用費200千元
04				85	88	487	-3	
	010			85	88	487	-3	
		01		5	8	6	-3	
			01	5	8	6	-3	各專戶存款利息5千元
			02	80	80	481	-	

臺南市柳營區公所

歲入來源別預算表

中華民國 106 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
06	006	01	01	06030730501 廢舊物資售價	80	80	481	-	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入80千元
				08000000000 補助收入	399	299	299	100	
				08030730000 臺南市柳營區公所	399	299	299	100	
				08030730100 上級政府補助收入	399	299	299	100	
				08030730102 計畫型補助收入	399	299	299	100	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105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)299千元
08	009	01		11000000000 其他收入	80	80	82	-	
				11030730000 臺南市柳營區公所	80	80	82	-	
				11030730200 雜項收入	80	80	82	-	
				11030730201 收回以前年度歲出	-	-	6	-	
				11030730210 其他雜項收入	80	80	76	-	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
				資本門合計	-	-	-	-	

臺南市柳營區公所 歲出機關別預算表

中華民國 106 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	007	01	0003000000	75,005	72,623	76,048	2,382	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費33,888千元 業務費9,359千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 96千元 減列 人事費204千元 增列 業務費108千元
			民政局主管					
			00030730000	75,005	72,623	76,048	2,382	
			臺南市柳營區公所					
			33030730100	43,247	43,343	42,196	-96	
			一般行政					
			33030730101	43,247	43,343	42,196	-96	
			行政管理					
			02					
			33030730800	13,452	13,624	12,919	-172	
			區公所民政業務					
			33030730801	13,452	13,624	12,919	-172	
			民政工作					
03								
33030739000	199	18	85	181				
一般建築及設備								
33030739002	199	18	85	181				
民政建築及設備								
04								
53030730800	464	464	399	-				
區公所文化業務								
53030730801	464	464	399	-				
文化工作								
05								
58030730800	30	30	30	-				
區公所農業業務								

臺南市柳營區公所
歲出機關別預算表

中華民國 106 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	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
		06		60030730800 區公所交通業務	3,301	3,129	8,365	172	
			01	60030730801 交通工作	3,301	3,129	8,365	172	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費3,301千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 172千元 增列 業務費172千元
		07		60030739000 一般建築及設備	13,693	11,396	11,439	2,297	
			01	60030739002 交通建築及設備	13,693	11,396	11,439	2,297	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13,693千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,297千元 增列 設備及投資2,297千元
		08		68030730800 區公所社政業務	619	619	615	-	
			01	68030730801 社政工作	619	619	615	-	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費619千元

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106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	60千元
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				60,000	
	03030730301 一般賠償收入	年	1	60,000	60,000	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106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	<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				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

行政規費收入—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106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
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

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106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

使用規費收入—資料使用費

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106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	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
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106年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

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	5千元
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				5,000	
06030730101 利息收入	年	1	5,000	5,000	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106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	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	80千元
-------------	------------------------------	------	----------	------	------

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				80,000	
06030730501 廢舊物資售價	年	1	80,000	80,000	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106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	399千元
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				399,000	
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105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)
	年	1	100,000	100,000	交通部觀光局補助辦理「牛心獻真意、奶香傳萬里」柳營牛奶節活動計畫(依據交通部觀光局105年5月24日觀旅字第10500905381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106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
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

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106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	43,247千元	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					43,247,000	市款43,247,000元	
0100 人事費					33,888,000	市款33,888,000元	
0103 法定編制人員待遇					23,526,908		
		年	1	23,526,908	23,526,908	職員待遇	
0104 約聘僱人員待遇					814,508		
		年	1	814,508	814,508	約僱人員待遇	
0105 技工及工友待遇					1,172,502		
		年	1	1,172,502	1,172,502	技工、工友待遇	
0111 獎金					4,557,359		
		年	1	1,371,263	1,371,263	職員考績獎金	
		年	1	195,350	195,350	技工、工友考績獎金	
		年	1	2,742,509	2,742,509	職員年終獎金	
		年	1	101,724	101,724	約僱人員年終獎金	
		年	1	146,513	146,513	技工、工友年終獎金	
0121 其他給與					640,000		
		人	35	16,000	560,000	職員休假補助	

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106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	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助
	人	3	16,000	48,000	技工、工友休假補助
				640,163	
	年	1	105,000	105,000	超時加班費
	年	1	489,744	489,744	職員不休假加班費
	年	1	24,419	24,419	技工、工友不休假加班費
0142 退休離職儲金				21,000	值班費
				48,840	
0151 保險	年	1	48,840	48,840	約僱人員退休離職儲金
				2,487,720	
0200 業務費	年	1	1,486,728	1,486,728	職員健保費
	年	1	44,520	44,520	約僱人員健保費
	年	1	64,188	64,188	技工、工友健保費
	年	1	745,848	745,848	職員公保費
	年	1	80,028	80,028	技工、工友勞保費
	年	1	66,408	66,408	約僱人員勞保費
				9,359,000	市款9,359,000元
				42,000	
0201 教育訓練費	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
0203 通訊費	年	1	522,000	522,000	辦公室電費
				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				74,292	
	年	1	36,780	36,780	公務車輛使用牌照稅

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106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	34,362	34,362	公務車輛燃料使用費
	年	1	3,150	3,150	公務車輛檢驗費
	年	1	30,827	30,827	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			6,013,000		
	人x年	17 x 1	322,000	5,474,000	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	539,000	539,000	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				459,281	
	年	1	145,901	145,901	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	313,380	313,380	公務車輛油料費
0279 一般事務費				330,500	
	人	40	800	32,000	員工自強活動費
	年	1	97,000	97,000	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				142,000	
	年	1	142,000	142,000	辦公房舍維護修繕費等
0282 車輛及辦公器具養護費				239,700	
	年	1	239,700	239,700	公務車輛養護、維修費
0283 設施及機械設備養護費				130,000	
	年	1	130,000	130,000	辦公室設施設備維護費等
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

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0298 特別費	人x月	1 x 12	17,200	206,400 206,400	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106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	13,452千元	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、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					13,452,000	市款13,352,000元，收支併列100,000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					13,015,000	市款12,915,000元，收支併列100,000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	21,000	21,000	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	

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106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				244,000	
	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
0271 物品				845,000	
	年	1	10,000	10,000	民政工作文具用品等費用
	人x月	274 x 12	250	822,000	里鄰長報費
	年	1	13,000	13,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
0279 一般事務費				9,919,000	
	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	274	3,000	822,000	里鄰長文康活動費
	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	災害應變中心餐點費
	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	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
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	100,000	100,000	交通部觀光局補助辦理「牛心獻真意、奶香傳萬里」柳營牛奶節活動計畫(全部補助款100,000元,依據交通部觀光局105年5月24日觀旅字第10500905381號函辦理)

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106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	100,000	100,000	各項里活動中心基本維持費及里辦公處相關經費
				1,748,000	
	年	1	1,682,000	1,682,000	各項里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	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	52,000	52,000	運動公園籃球場設施維護費
				269,000	市款269,000元
0456 獎勵及慰問				261,000	
	人x年	261 x 1	1,000	261,000	鄰長春節慰勞金
0457 其他補助及捐助				8,000	
	年	1	8,000	8,000	監視器主機電費補助

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106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	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	199千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理汰換個人電腦及節能減碳財產設備增購(太陽能光電標租收入獎勵金回編數)。
	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				199,000	市款199,000元
0300 設備及投資				199,000	市款199,000元
0306 資訊軟硬體設備費				168,000	
	台	8	21,000	168,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
0319 雜項設備費				31,000	
	年	1	31,000	31,000	設置太陽能之公有房舍節能減碳財產設備增購(太陽能光電標租收入獎勵金回編數)

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106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	464千元	區公所文化業務—文化工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理圖書館業務等。</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					464,000	市款464,000元	
0200 業務費					464,000	市款464,000元	
0202 水電費					266,000		
		年	1	40,000	40,000	圖書館水費	
		年	1	226,000	226,000	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					41,000		
		年	1	41,000	41,000	圖書館各項推廣活動等費用	
0283 設施及機械設備養護費					29,000		
		年	1	29,000	29,000	圖書館飲水機等相關設施維護費	

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106年度

單位：新臺幣元

區公所農業業務—農業工作

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
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	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	辦理農業業務所需文具紙張等各項物品
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106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	3,301千元	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、公園管理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					3,301,000	市款3,301,000元		
0200 業務費					3,301,000	市款3,301,000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	辦公文具用品等費用		
0279 一般事務費					2,509,000			
		年	1	2,509,000	2,509,000	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					770,000			
		年	1	60,000	60,000	水閘門改善及操作管理		
		年	1	70,000	70,000	下水道開孔檢查作業		
		年	1	640,000	640,000	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106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	13,693千元	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.改善區里道路，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					13,693,000	市款13,693,000元	
0300 設備及投資					13,693,000	市款13,693,000元	
0303 公共建設及設施費					13,693,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	雨水下水道疏通維護	
		年	1	9,693,000	9,693,000	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106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	<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： 如期完成</p>						
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，收支併列299,000元	
0200 業務費					619,000	市款320,000元，收支併列299,000元	
0249 臨時人員酬金					322,000		
		人x年	1 x 1	322,000	322,000	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105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理)	
0271 物品					7,000		
		年	1	7,000	7,000	社政業務辦公文具用品等費用	
0279 一般事務費					290,000		
		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
歲出用途別科目分析表

中華民國106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	75,005	34,056	26,788	269			61,113			13,892			13,892
33030730000 民政支出	56,898	34,056	22,374	269			56,699			199			199
33030730100 一般行政	43,247	33,888	9,359				43,247						
33030730101 行政管理	43,247	33,888	9,359				43,247						
33030730800 區公所民政業務	13,452	168	13,015	269			13,452						
33030730801 民政工作	13,452	168	13,015	269			13,452						
33030739000 一般建築及設備	199									199			199
33030739002 民政建築及設備	199									199			199
53030730000 文化支出	464		464				464						
53030730800 區公所文化業務	464		464				464						
53030730801 文化工作	464		464				464						
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	16,994		3,301				3,301			13,693			13,693
60030730800 區公所交通業務	3,301		3,301				3,301						
60030730801 交通工作	3,301		3,301				3,301						
60030739000 一般建築及設備	13,693									13,693			13,693

臺南市柳營區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國106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	13,693									13,693			13,693
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106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	13,892			13,693			168	31			
33030739000 一般建築及設備	199						168	31			
33030739002 民政建築及設備	199						168	31			
60030739000 一般建築及設備	13,693			13,693							
60030739002 交通建築及設備	13,693			13,693							

臺南市柳營區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國106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			23,526,908	814,508	1,172,502	4,557,359	664,000	784,163		48,840	2,487,720	34,056,000	
正式員額	35			23,526,908			4,113,772	560,000	489,744			2,232,576	30,923,000	
職員	35			23,526,908			4,113,772	560,000	489,744			2,232,576	30,923,000	
約聘僱人員	2				814,508		101,724	32,000			48,840	110,928	1,108,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	1					371,702	108,343	16,000	7,739			45,216	549,000	
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106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			23,526,908	814,508	1,172,502	4,557,359	640,000	640,163		48,840	2,487,720	33,888,000	
正式員額	35			23,526,908			4,113,772	560,000	489,744			2,232,576	30,923,000	
職員	35			23,526,908			4,113,772	560,000	489,744			2,232,576	30,923,000	
約聘僱人員	2				814,508		101,724	32,000			48,840	110,928	1,108,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	1					371,702	108,343	16,000	7,739			45,216	549,000	
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106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106年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	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					
				合計			1,108,000	包括約聘僱人員待遇814,508元、年終工作獎金101,724元、保險費110,928元、離職儲金48,840元及休假補助32,000元。
03				00030000000 民政局主管			1,108,000	
	007			00030730000 臺南市柳營區公所			1,108,000	
		01		33030730100 一般行政			1,108,000	
			01	33030730101 行政管理			1,108,000	
						2x12	1,108,000	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106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	34,362			313,380	239,700	30,827	3,150	
	1	普通輕型機車		09808	50cc以下		300	312	25.0	7,800	1,700	435		953-QBU
	1	普通重型機車		08501	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		OAQ-663
	1	普通重型機車		08506	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		OAW-363
	1	普通重型機車		08610	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		MVX-729
	1	普通重型機車		08704	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		LCQ-563
	1	普通重型機車		08807	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		YKL-336
	1	普通重型機車		09002	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		KK5-309
	1	普通重型機車		09010	51cc-90cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		KZ5-301
	1	普通重型機車		09010	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		KZ5-305
	1	普通重型機車		09102	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		KZ7-153
	1	普通重型機車		09107	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		KR7-909
	1	普通重型機車		09212	51cc-90cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		J73-596
	1	普通重型機車		09402	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		J5J-837
	1	普通重型機車		09402	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		J5J-838
1	普通重型機車		09402	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		J5J-850	
1	普通重型機車		09402	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		J5J-851	

臺南市柳營區公所
公務車輛明細表

中華民國106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		450	312	25.0	7,800	1,700	711		J5J-853
	1	普通重型機車		09601	91cc- 125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		3HS-213
	1	小客車	3	09211	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	D4-5448
	1	小客車	5	09409	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	7550-LY
	1	小客車	4	09707	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	3779-UH
	1	大貨車(3.5~9噸)	2	09403	4201cc- 4800cc	7,200	9,252	2,280	21.0	47,880	51,000	9,551	1,200	381-RK
	1	電動機車		09810	其他						1,700	435		992-QBU
	1	電動機車		09810	其他						1,700	435		995-QBU
	1	電動機車		09810	其他						1,700	435		997-QBU
		合計				36,780	34,362			313,380	239,700	30,827	3,150	

歲出按職能及經

中華民國106

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	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 機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金特種	對民間企業	
總計		40,726	20,118					269			61,113			
01 一般公共事務		40,400	16,030					269			56,699			
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		322	297								619			
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教			464								464			
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			3,301								3,301			
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

柳營區公所

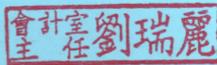
濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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 家庭及民間 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 及			土地改良
								13,693				199	13,892	75,005
												199	199	56,898
														619
														464
														30
								13,693					13,693	16,994

主辦會計人員：劉瑞麗



機關長官：李宗翰

