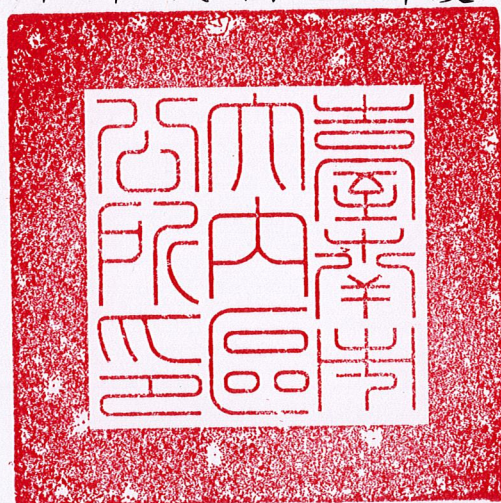


法定本

機關編號

03-080

中華民國 114 年度



臺南市總預算

臺南市大內區公所單位預算

臺南市大內區公所

目 次

中 華 民 國 114 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 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11頁至第21頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第22頁至第38頁
3. 各項費用彙計表	第39頁至第42頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第43頁至第44頁
5. 資本支出分析表	第45頁至第45頁
6. 人事費彙計表	第46頁至第46頁
7. 人事費分析表	第47頁至第48頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第49頁至第49頁
9. 公務車輛明細表	第50頁至第50頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第52頁至第53頁

預算總說明

臺南市大內區公所

預算總說明

中華民國 114 年度

一、現行法定執掌：

(一)機關主要職掌：承市長之命辦理區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。

民政及人文課：掌理自治行政、選舉、區級災害防救、里活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、兵役行政、地政、三七五減租、民防、非都市土地管制、原住民與客家業務、圖書管理、國民教育、體育、文化藝術、社區藝文、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關民政及文化事項。

農業及建設課：掌理農林漁牧調查及管理、農業推廣、土木工程、交通管理、水利及道路工程、建築工程、養護工程、路燈及行道樹管理、運動場館及活動中心興修、違章建築查報、公園維護及管理、停車場管理、工商管理及其他有關農業及建設事項。

社會及行政課：掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、勞工行政、社區發展、社區活動中心經營管理、新移民業務、人民團體輔導、災民收容安置、就業輔導、文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課、室事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

(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		
臺南市大內區公所	民政及人文課	各里辦公處		
	農業及建設課			
	社會及行政課			
	會計室			
	人事室			
	政風室			

臺南市大內區公所

預算總說明

中華民國 114 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	32	32	32	0
技工	1	1	1	0
工友	2	2	2	0

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1.歲入部分：112 年度歲入預算數 2,248,000 元，決算數 1,628,237 元，執行率 72.43%。
- 2.歲出部分：112 年度歲出預算數 75,017,000 元，決算數 66,173,540 元，執行率 88.21%。
- 3.其他歲出部分：112 年度歲出預算數 15,394,235 元，決算數 15,358,563 元，執行率 99.77%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 113 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：113 年度歲入預算數 1,545,000 元，已分配數 995,000 元，執行數 1,114,273 元，占分配數 111.99%。
- 2.歲出部分：113 年度歲出預算數 75,964,000 元，已分配數 37,671,000 元，執行數 31,923,476 元，占分配數 84.74%。
- 3.其他歲出部分：113 年度歲出預算數 15,170,545 元，已分配數 6,130,545 元，執行數 5,010,674 元，占分配數 81.73%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效之概述：

- 1.歲入部分：編列罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、補助及協助收入、捐獻及贈與收入、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、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：

- 1.歲入部分：本年度預算數 1,952,000 元，其中罰款及賠償收入 2,000 元，規費收入 187,000

臺南市大內區公所

預算總說明

中華民國 114 年度

元，財產收入 107,000 元，補助及協助收入 299,000 元，捐獻及贈與收入 1,328,000 元，其他收入 29,000 元。

2.歲出部分：本年度預算數 78,493,000 元，其中行政管理 48,489,000 元，民政工作 9,416,000 元，民政建築及設備 150,000 元，文化工作 311,000 元，交通工作 8,762,000 元，交通建築及設備 10,608,000 元，社政工作 757,000 元。

四、其他必要之分析事項：

計畫及預算統計表		
工作計畫	預 算 數(千元)	百 分 比%
行政管理	48,489	61.78%
民政工作	9,416	12.00%
民政建築及設備	150	0.19%
文化工作	311	0.40%
交通工作	8,762	11.16%
交通建築及設備	10,608	13.51%
社政工作	757	0.96%
總 計	78,493	100%

主 要 表

臺南市大內區公所
歲入來源別預算表

中華民國114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	1,952	1,545	1,628	407	
				經常門合計	1,952	1,545	1,628	407	
02				04000000000 罰款及賠償收入	2	2	1	-	
	015			04030800000 臺南市大內區公所	2	2	1	-	
		01		04030800300 賠償收入	2	2	1	-	
			01	04030800301 一般賠償收入	2	2	1	-	違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入 2千元
03				05000000000 規費收入	187	186	196	1	
	013			05030800000 臺南市大內區公所	187	186	196	1	
		01		05030800100 行政規費收入	171	171	182	-	
			01	05030800101 審查費	165	165	177	-	建築線指定規費 10千元
									農業用地作農業使用證明書、核發多份農業用地作農業使用證明書 135千元
									農業設施容許使用同意書 20千元
			02	05030800102 證照費	6	6	5	-	土地使用分區證明書 5千元
									補發建築執照工本費 1千元
		02		05030800300 使用規費收入	16	15	14	1	
			01	05030800303 資料使用費	10	8	13	2	借書證遺失補發工本費 1千元
									地政資訊檢索費(查閱費、謄本費) 9千元
			02	05030800306 場地設施使用費	6	7	1	-1	社區活動中心場地設施使用費 6千元
04				07000000000 財產收入	107	98	160	9	

臺南市大內區公所
歲入來源別預算表

中華民國114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	016			07030800000 臺南市大內區公所	107	98	160	9	
				07030800100 財產孳息	104	96	118	8	
				07030800101 利息收入	10	4	24	6	專戶存款利息 10千元
				07030800103 租金收入	94	92	94	2	曾文水庫租用圖書館頂樓 設置洩洪警報站廣播器租 金收入 10千元
									青果集貨市場租金收入 60 千元
	013			07030800500 廢舊物資售價	3	2	42	1	太陽光電發電系統租金收 入 24千元
				07030800501 廢舊物資售價	3	2	42	1	變賣已報廢財產、廢棄物 品等收入 3千元
				09000000000 補助及協助收入	299	299	299	-	
				09030800000 臺南市大內區公所	299	299	299	-	
				09030800100 上級政府補助收 入	299	299	299	-	
	007			09030800102 計畫型補助收 入	299	299	299	-	衛生福利部中央健康保險 署補助辦理健保業務經費 (依據衛生福利部中央健康 保險署113年7月26日健保 承字第1130640723號函辦 理) 299千元
				10000000000 捐獻及贈與收入	1,328	933	942	395	
				10030800000 臺南市大內區公所	1,328	933	942	395	
				10030800100 捐獻收入	1,328	933	942	395	
				10030800101 一般捐獻	1,328	933	942	395	經濟部水利署補助辦理114 年度烏山頭水庫水質水量 保護區水源回饋計畫(依據 經濟部水利署113年5月10 日經水事字第11331035860

臺南市大內區公所
歲入來源別預算表

中華民國114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					
08	016		01	12000000000 其他收入	29	27	30	2	號函辦理/(收支對列) 1,328千元 招標圖說文件費 29千元
				12030800000 臺南市大內區公所	29	27	30	2	
				12030800200 雜項收入	29	27	30	2	
				12030800210 其他雜項收入	29	27	30	2	

臺南市大內區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114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	014			00030000000 民政局主管	78,493	75,964	66,174	2,529	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費39,226千元 業務費9,263千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,269千元 增列 人事費1,162千元 增列 業務費107千元	
				00030800000 臺南市大內區公所	78,493	75,964	66,174	2,529		
				01	37030800100 一般行政	48,489	47,220	40,089		1,269
				01	37030800101 行政管理	48,489	47,220	40,089		1,269
				02	37030800800 區公所民政業務	9,416	8,577	8,213		839
				01	37030800801 民政工作	9,416	8,577	8,213		839
				03	37030809000 一般建築及設備	150	176	1,686		-26
				01	37030809002 民政建築及設備	150	176	1,686		-26
				04	53030800800 區公所文化業務	311	310	305		1
				01	53030800801 文化工作	311	310	305		1
	05	58030800800 區公所交通業務	8,762	8,612	5,428	150	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括: 業務費311千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1千元 增列 業務費1千元			

臺南市大內區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114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	58030800801 交通工作	8,762	8,612	5,428	150	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括: 業務費8,712千元 獎補助費50千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 150千元 增列 業務費100千元 增列 獎補助費50千元
		06		58030809000 一般建築及設備	10,608	10,363	9,438	245	
			01	58030809002 交通建築及設備	10,608	10,363	9,438	245	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10,608千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 245千元 增列 設備及投資245千元
		07		63030800800 區公所社政業務	757	706	1,015	51	
			01	63030800801 社政工作	757	706	1,015	51	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括: 業務費757千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 51千元 增列 業務費51千元

附 屬 表

臺南市大內區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	04030800301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市大內區公所	預算金額	2千元
歲入項目說明	一、項目內容： 一般賠償收入 二、法令依據： 臺南市公共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				2,000	
04030800301 一般賠償收入	年	1	2,000	2,000	違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

臺南市大內區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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		05030800101 行政規費收入-審查費		承辦單位	臺南市大內區公所	預算金額	165千元
歲入項目說明	一、項目內容： 審查費						
	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					165,000		
05030800101 審查費		年	1	10,000	10,000	建築線指定規費	
		年	1	135,000	135,000	農業用地作農業使用證明書、核發多份農業用地作農業使用證明書	
		年	1	20,000	20,000	農業設施容許使用同意書	

行政規費收入——審查費

臺南市大內區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	05030800102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市大內區公所	預算金額	6千元
歲入項目說明	一、項目內容： 證照費 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				
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				6,000	
05030800102 證照費	年	1	5,000	5,000	土地使用分區證明書
	年	1	1,000	1,000	補發建築執照工本費

行政規費收入—證照費

臺南市大內區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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		05030800303 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	臺南市大內區公所	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容： 資料使用費						
	二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法、土地或建築改良物權利書狀及申請應用地籍資料規費收費標準、臺南市土地基本資料庫電子資料流通作業收費標準						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					10,000		
05030800303 資料使用費		年	1	1,000	1,000	借書證遺失補發工本費	
		年	1	9,000	9,000	地政資訊檢索費(查閱費、謄本費)	

使用規費收入—資料使用費

臺南市大內區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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		05030800306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	臺南市大內區公所	預算金額	6千元
歲入項目說明	一、項目內容： 場地設施使用費						
	二、法令依據： 臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法						
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					6,000		
05030800306 場地設施使用費		年	1	6,000	6,000	社區活動中心場地設施使用費	

使用規費收入——場地設施使用費

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

臺南市大內區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	07030800103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市大內區公所	預算金額	94千元
歲入項目說明	一、項目內容： 租金收入 二、法令依據： 經濟部水利署南區水資源局110年11月30日水南產字第11018022790號函、臺南市大內青果市場租金收取基準、臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點				
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				94,000	
07030800103 租金收入	年	1	10,000	10,000	曾文水庫租用圖書館頂樓設置 洩洪警報站廣播器租金收入
	年	1	60,000	60,000	青果集貨市場租金收入
	年	1	24,000	24,000	太陽光電發電系統租金收入

財產孳息——租金收入

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

臺南市大內區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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		09030800102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	臺南市大內區公所	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113年7月26日健保承字第1130640723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		
09030800102 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113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理)	

臺南市大內區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及 細目與編號	10030800101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市大內區公所	預算金額	1,328千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	---------

捐獻收入——一般捐獻

歲入項目說明	一、項目內容： 一般捐獻收入 二、法令依據： 經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860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				1,328,000	
10030800101 一般捐獻	年	1	1,328,000	1,328,000	經濟部水利署補助辦理114年度烏山頭水庫水質水量保護區水源回饋計畫(依據經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理)(收支對列)

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

臺南市大內區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	37030800101 一般行政-行政管理		承辦 單位	臺南市大內區公所	預算 金額	48,489千元	一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理人事、會計、政風等相關業務。2.辦理為民服務等相關業務。3.辦理研考、庶務，辦理廳舍管理、檔管、資管、文書等相關業務。 二、預期成果： 改善辦公環境，提升行政效能，順利推展區政業務。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					48,489,000	市款48,190,000元，收支併列299,000元		
1000 人事費					39,226,000	市款39,226,000元		
1015 法定編制人員待遇					25,382,368			
		年	1	25,382,368	25,382,368	職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇					1,717,394			
		年	1	1,717,394	1,717,394	約僱人員待遇		
1025 技工及工友待遇					1,309,558			
		年	1	1,309,558	1,309,558	技工、工友待遇		
1030 獎金					6,392,225			
		年	1	2,536,080	2,536,080	職員考績獎金		
		年	1	217,940	217,940	技工、工友考績獎金		
		年	1	3,170,100	3,170,100	職員年終獎金		
		年	1	163,455	163,455	技工、工友年終獎金		
		年	1	214,650	214,650	約僱人員年終獎金		
		年	1	90,000	90,000	工程人員留任獎金		

臺南市大內區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與				576,000	
	人	32	16,000	512,000	職員休假補助
	人	4	16,000	64,000	約僱人員休假補助
1040 加班費				1,102,183	
	年	1	96,000	96,000	超時加班費
	年	1	929,904	929,904	職員未休假加班費
	年	1	76,279	76,279	技工、工友未休假加班費
1050 退休離職儲金				104,328	
	年	1	104,328	104,328	約僱人員退休離職儲金
1055 保險				2,641,944	
	年	1	1,458,576	1,458,576	職員健保費
	年	1	75,084	75,084	技工、工友健保費
	年	1	90,060	90,060	約僱人員健保費
	年	1	753,972	753,972	職員公保費
	年	1	114,684	114,684	技工、工友勞保費
	年	1	149,568	149,568	約僱人員勞保費
2000 業務費				9,263,000	市款8,964,000元，收支併列299,000元
2003 教育訓練費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	員工進修、參加各項研習訓練等費用
2006 水電費				342,000	
	年	1	8,000	8,000	辦公室水費
	年	1	332,000	332,000	辦公室電費
	年	1	2,000	2,000	災害預警系統電費
2009 通訊費				390,000	
	年	1	280,000	280,000	辦公室通訊費等
	年	1	110,000	110,000	辦公室郵資等

臺南市大內區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	年	1	95,000	95,000	辦公室資訊維護費等
2021 其他業務租金	年	1	62,000	62,000	影印機及其他辦公機具租金費用
2024 稅捐及規費	年	1	29,214	29,214	公務車輛使用牌照稅
	年	1	18,518	18,518	公務車輛燃料使用費
	年	1	900	900	公務車輛檢驗費
2027 保險費	年	1	12,858	12,858	公務車輛保險費
	年	1	65,000	65,000	辦公室建築物相關保險等
2033 約用人員酬金	人x年	11×1	436,000	4,796,000	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	1×1	601,000	601,000	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
	人x年	1×1	463,000	463,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
	人x年	1×1	436,000	436,000	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113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理)
2036 按日按件計資酬金	年	1	18,000	18,000	法律扶助諮詢費用
	年	1	4,000	4,000	性別平等委員會議出席費
	年	1	30,000	30,000	聘請講座演講授課鐘點費
	年	1	2,000	2,000	性別意識課程講座鐘點費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市大內區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				578,060	
	年	1	176,000	176,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	235,060	235,060	公務車輛油料費
	年	1	18,000	18,000	各類公務用法令規章購置費
	年	1	149,000	149,000	辦公用具等購置費
2054 一般事務費				516,550	
	年	1	12,000	12,000	各項會議逾時餐點費
	年	1	4,000	4,000	辦公室性別平等友善環境營造等
	人	14	4,500	63,000	員工健康檢查費
	人	2	3,500	7,000	技工、工友及約僱人員健康檢查費
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	年	1	100,000	100,000	辦公室印刷費用等
	年	1	81,000	81,000	辦公室保全費用等
	年	1	184,550	184,550	環境清潔佈置、公共安全及消防檢查、為民服務及增進區政發展等經費
	人	53	1,000	53,000	員工自強活動費
2063 房屋建築養護費				170,000	
	年	1	170,000	170,000	辦公房舍維護修繕費等
2066 車輛及辦公器具養護費				130,900	
	年	1	130,900	130,900	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	辦公室設施設備維護費等
2072 國內旅費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費				222,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x月	1×12	18,500	222,000	區長特別費

一般行政——行政管理

一般行政—行政管理

臺南市大內區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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		37030800801 區公所民政業務-民政工作		承辦 單位	臺南市大內區公所	預算 金額	9,416千元	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、里長會報、調解業務及役男徵集等區里自治事項，加強災害防救。 二、預期成果： 強化地方自治功能，健全里鄰功能，強化役政管理，完成災害防救。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						9,416,000	市款8,666,000元，收支併列750,000元		
1000 人事費						162,000	市款162,000元		
1035 其他給與			年	1	18,000	18,000	里長福利互助補助費用		
1040 加班費			年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費		
2000 業務費						8,574,000	市款7,824,000元，收支併列750,000元		
2009 通訊費			年	1	31,400	31,400	災害應變中心衛星電話通訊月租費		
2036 按日按件計資酬金			年	1	133,000	133,000	調解委員出席費		
			年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費		
2051 物品			人x月	10×12	300	402,000			
						36,000	里長報費		

臺南市大內區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
2054 一般事務費	人x月	85×12	300	306,000	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	年	1	60,000	60,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
				7,885,000	
	人x月	10×12	50,000	6,000,000	里長事務補助費
	人x月	10×1.5	50,000	750,000	里長春節期間事務補助費(依據內政部113年7月1日台內民字第11301252021號函辦理)
	年	1	11,000	11,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
	人x年	10×1	16,000	160,000	里長健康檢查費
	人x年	10×1	15,000	150,000	里長保險費
	年	1	18,000	18,000	里長業務會報經費
	年	1	5,000	5,000	里民大會經費
	人	10	3,000	30,000	里長文康活動費
	年	1	45,000	45,000	民防講習經費
	年	1	10,000	10,000	里鄰長訓練經費
	年	1	300,000	300,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	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	15,000	15,000	役男徵集抽籤監證作業費及替代役男執勤公益相關活動費等
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	33,000	33,000	租佃委員相關活動費
	年	1	27,000	27,000	調解委員相關活動費
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	年	1	6,000	6,000	辦理學校畢業生獎狀、獎品等費用
	年	1	40,000	40,000	環境清潔佈置、為民服務及增進區里發展等經費

區公所民政業務－民政工作

臺南市大內區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
	2069 設施及機械設備養護費				27,600		
		年	1	15,600	15,600	災害應變中心資通訊及電力設備維護費	
		年	1	12,000	12,000	里廣播系統維護費	
	2072 國內旅費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	4000 獎補助費				680,000	市款680,000元	
	4085 獎勵及慰問				680,000		
		人	85	8,000	680,000	鄰長工作慰勞金	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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

臺南市大內區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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		53030800801 區公所文化業務-文化工作		承辦 單位	臺南市大內區公所	預算 金額	311千元	區公所文化業務——文化工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理圖書館業務推展書香社會。 二、預期成果： 建立書香社會、提高人文素養。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						311,000	市款311,000元		
2000 業務費						311,000	市款311,000元		
2006 水電費						123,000			
		年	1	3,000	3,000	圖書館水費			
		年	1	120,000	120,000	圖書館電費			
2009 通訊費						12,000			
		年	1	12,000	12,000	圖書館通訊費			
2021 其他業務租金						18,000			
		年	1	18,000	18,000	飲水機租金			
2036 按日按件計資酬金						10,000			
		年	1	10,000	10,000	聘請講座演講授課鐘點費			
2051 物品						98,000			
		年	1	66,000	66,000	圖書館提供民眾閱覽報刊雜誌費及圖書編目、桌椅、書櫃等購置經費			
		年	1	10,000	10,000	圖書館清潔用品費			

臺南市大內區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	22,000	22,000	辦理汰換圖書館廳舍節能減碳用具等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	年	1	50,000	50,000	圖書館辦公室設施設備維護費

臺南市大內區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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		58030800801 區公所交通業務-交通工作		承辦 單位	臺南市大內區公所		預算 金額	8,762千元		區公所交通業務——交通工作	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 河川公地管理、公園設施管理、雨水下水道疏通維護、區域排水疏濬清淤、下水道開孔檢查作業、抽水機委託操作維護管理、集貨場運作維護管理、路燈維修、農業管理、烏山頭水質水量保護區環境綠美化、電費及健保補助等工作。										
		二、預期成果： 規劃與改善區內道路及路燈品質，強化農產調查，以利農林漁牧管理及推廣。										
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明					
	合計					8,762,000	市款8,612,000元，收支併列150,000元					
	2000 業務費					8,712,000	市款8,612,000元，收支併列100,000元					
	2006 水電費					40,000						
		年	1	3,600	3,600	集貨場水費						
		年	1	36,400	36,400	集貨場電費						
	2012 土地租金					28,000						
		年	1	28,000	28,000	承租台灣糖業公司大內段1171-49號土地使用租金						
	2033 約用人員酬金					186,000						
		年	1	186,000	186,000	集貨場磅秤人員及清掃人員工資						
	2069 設施及機械設備養護費					8,362,000						
		年	1	1,783,000	1,783,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費						
		年	1	700,000	700,000	雨水下水道疏通維護等經費						
	年	1	3,160,000	3,160,000	區域排水疏濬清淤等經費							

臺南市大內區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

區公所交通業務——交通工作

區公所交通業務——交通工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	149,000	149,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費
	年	1	228,000	228,000	集貨場辦公室設施設備維護費
	年	1	50,000	50,000	下水道開孔檢查作業等經費
	年	1	980,000	980,000	抽水機委託操作維護管理等經費
	年	1	1,212,000	1,212,000	路燈維修等經費
	年	1	100,000	100,000	辦理烏山頭水質水量保護區除草及樹木剪修等環境綠美化(114年度烏山頭水庫水質水量保護區水源回饋計畫，依據經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理)
2072 國內旅費				96,000	
	年	1	96,000	96,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				50,000	收支併列50,000元
4090 其他補助及捐助				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理烏山頭水質水量保護區內住戶電費及健保補助(114年度烏山頭水庫水質水量保護區水源回饋計畫，依據經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理)

臺南市大內區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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		58030809002 一般建築及設備-交通建築及設備		承辦 單位	臺南市大內區公所	預算 金額	10,608千元	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： 管理維護區內道路、新設路燈、辦理烏山頭水質水量保護區道路排水工程等，確保人民生命財產安全。								
		二、預期成果： 管理及維護公共設施功能，以確保民眾生命及財產安全。								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						10,608,000	市款9,430,000元，收支併列1,178,000元			
3000 設備及投資						10,608,000	市款9,430,000元，收支併列1,178,000元			
3015 公共建設及設施費						10,608,000				
			年	1	8,200,000	8,200,000	1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計271,000元			
			年	1	1,028,000	1,028,000	1.辦理烏山頭水質水量保護區道路排水工程等(114年度烏山頭水庫水質水量保護區水源回饋計畫，依據經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計35,980元			
			年	1	1,230,000	1,230,000	1.路燈新設等經費 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估			

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——交通建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	150,000	150,000	算工程管理費計43,050元 1.辦理烏山頭水質水量保護區路燈設置等(114年度烏山頭水庫水質水量保護區水源回饋計畫，依據經濟部水利署113年5月10日經水事字第11331035860號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計5,250元

一般建築及設備——交通建築及設備

臺南市大內區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	63030800801 區公所社政業務-社政工作		承辦 單位	臺南市大內區公所	預算 金額	757千元	區公所社政業務——社政工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 社區發展、天然災害、社會救助、志願服務。 二、預期成果： 健全社區組織，發揮社區功能，完成急難救助、天然災害救助工作。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					757,000	市款757,000元		
2000 業務費					757,000	市款757,000元		
2006 水電費					138,000			
		年	1	38,000	38,000	社區活動中心水費		
		年	1	100,000	100,000	社區活動中心電費		
2012 土地租金					20,000			
		年	1	20,000	20,000	二溪活動中心土地租金		
2015 權利使用費					14,000			
		年	1	14,000	14,000	社區活動中心伴唱機公開授權費		
2027 保險費					18,000			
		年	1	15,000	15,000	活動中心公共意外責任保險費等		
		年	1	3,000	3,000	活動中心火災保險費等		
2036 按日按件計資酬金					6,000			
		年	1	6,000	6,000	低收入戶審查委員出席費		

臺南市大內區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				27,000	
	年	1	27,000	27,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費				442,000	
	年	1	14,000	14,000	社區活動中心消防安全檢查經費
	年	1	34,000	34,000	辦理各項社政業務活動等經費
	年	1	100,000	100,000	避難收容處所設施設備及災民救濟物資等相關費用
	年	1	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費
	年	1	54,000	54,000	辦理節能減碳教育宣導相關經費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2069 設施及機械設備養護費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	社區活動中心設施設備維護修繕費等
2072 國內旅費				52,000	
	年	1	52,000	52,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所社政業務——社政工作

區公所社政業務——社政工作

臺南市大內區公所

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030800101 行政管理	37030800801 民政工作	37030809002 民政建築及設備	53030800801 文化工作	58030800801 交通工作	58030809002 交通建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	48,489	9,416	150	311	8,762	10,608
100000人事費	39,226	162				
101500法定編制人員待遇	25,382					
102000約聘僱人員待遇	1,717					
102500技工及工友待遇	1,310					
103000獎金	6,392					
103500其他給與	576	18				
104000加班費	1,102	144				
105000退休離職儲金	104					
105500保險	2,642					
200000業務費	9,263	8,574		311	8,712	
200300教育訓練費	10					
200600水電費	342			123	40	
200900通訊費	390	31		12		
201200土地租金					28	
201500權利使用費						
201800資訊服務費	95					
202100其他業務租金	62			18		
202400稅捐及規費	49					
202700保險費	78					
203300約用人員酬金	6,296				186	
203600按日按件計資酬金	54	138		10		
205100物品	578	402		98		
205400一般事務費	517	7,885				
206300房屋建築養護費	170					
206600車輛及辦公器具養護費	131					
206900設施及機械設備養護費	180	28		50	8,362	
207200國內旅費	90	90			96	
209300特別費	222					
300000設備及投資			150			10,608
301500公共建設及設施費						10,608

臺南市大內區公所

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030800101 行政管理	37030800801 民政工作	37030809002 民政建築及設備	53030800801 文化工作	58030800801 交通工作	58030809002 交通建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費			150			
400000獎補助費		680			50	
408500獎勵及慰問		680				
409000其他補助及捐助					50	

臺南市大內區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63030800801 社政工作	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	757	78,493				
100000人事費		39,388				
101500法定編制人員待遇		25,382				
102000約聘僱人員待遇		1,717				
102500技工及工友待遇		1,310				
103000獎金		6,392				
103500其他給與		594				
104000加班費		1,246				
105000退休離職儲金		104				
105500保險		2,642				
200000業務費	757	27,617				
200300教育訓練費		10				
200600水電費	138	643				
200900通訊費		433				
201200土地租金	20	48				
201500權利使用費	14	14				
201800資訊服務費		95				
202100其他業務租金		80				
202400稅捐及規費		49				
202700保險費	18	96				
203300約用人員酬金		6,482				
203600按日按件計資酬金	6	208				
205100物品	27	1,105				
205400一般事務費	442	8,844				
206300房屋建築養護費		170				
206600車輛及辦公器具養護費		131				
206900設施及機械設備養護費	40	8,660				
207200國內旅費	52	328				
209300特別費		222				
300000設備及投資		10,758				
301500公共建設及設施費		10,608				

臺南市大內區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63030800801 社政工作	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費		150				
400000獎補助費		730				
408500獎勵及慰問		680				
409000其他補助及捐助		50				

臺南市大內區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	78,493	39,388	27,617	730			67,735			10,758			10,758
37030800000 民政支出	58,055	39,388	17,837	680			57,905			150			150
37030800100 一般行政	48,489	39,226	9,263				48,489						
37030800101 行政管理	48,489	39,226	9,263				48,489						
37030800800 區公所民政業務	9,416	162	8,574	680			9,416						
37030800801 民政工作	9,416	162	8,574	680			9,416						
37030809000 一般建築及設備	150									150			150
37030809002 民政建築及設備	150									150			150
53030800000 文化支出	311		311				311						
53030800800 區公所文化業務	311		311				311						
53030800801 文化工作	311		311				311						
58030800000 交通支出	19,370		8,712	50			8,762			10,608			10,608
58030800800 區公所交通業務	8,762		8,712	50			8,762						
58030800801 交通工作	8,762		8,712	50			8,762						
58030809000 一般建築及設備	10,608									10,608			10,608
58030809002 交通建築及設備	10,608									10,608			10,608
63030800000 福利服務支出	757		757				757						
63030800800 區公所社政業務	757		757				757						

臺南市大內區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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
63030800801 社政工作	757		757				757						

臺南市大內區公所

單位：新臺幣元

080 - 46

臺南市大內區公所

中華民國114年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	39			25,382,368	1,717,394	1,309,558	6,392,225	576,000	1,102,183		104,328	2,641,944	39,226,000	
正式員額	32			25,382,368			5,706,180	512,000	929,904			2,212,548	34,743,000	
職員	32			25,382,368			5,706,180	512,000	929,904			2,212,548	34,743,000	
約聘僱人員	4				1,717,394		214,650	64,000			104,328	239,628	2,340,000	
技工	1					457,514	133,385		26,677			65,424	683,000	
工友	2					852,044	248,010		49,602			124,344	1,274,000	
其他人事費							90,000		96,000				186,000	

臺南市大內區公所

中華民國114年度

0137080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計								18,000	144,000				162,000	
其他人事費								18,000	144,000				162,000	
													</	

臺南市大內區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
03	014	01	合 計			2,340,000	包括約聘僱人員待遇1,717,394元、 年終工作獎金214,650元、保險費 239,628元、離職儲金104,328元及 休假補助64,000元。
			00030000000 民政局主管			2,340,000	
			00030800000 臺南市大內區公所			2,340,000	
			37030800100 一般行政			2,340,000	
			37030800101 行政管理			2,340,000	
					1x12	489,000	約僱人員3等(220俸點)1人
					3x12	1,851,000	約僱人員5等(280俸點)3人

臺南市大內區公所

公務車輛明細表

中華民國114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				29,214	18,518			235,060	130,900	12,858	900	車號與截至上年 度6月底止之行駛 里程數：
	1	普通重型機車		09908	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號223-HEL (52,861公里)
	1	普通重型機車		09908	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號225-HEL (33,085公里)
	1	普通重型機車		09908	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號226-HEL (23,842公里)
	1	普通重型機車		09908	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號228-HEL (25,209公里)
	1	普通重型機車		09908	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號229-HEL (10,695公里)
	1	普通重型機車		09908	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號230-HEL (26,790公里)
	1	普通重型機車		09908	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		車號231-HEL (14,749公里)
	1	小客車	7	10608	1801cc- 2400cc	11,230	3,708	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	450	車號AWT-1162
	1	小客車	4	11206	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	25,500	2,483		車號BTR-1659
	1	小客貨兩用車	4	09904	1801cc- 2400cc	3,744	2,060	556	31.0	17,236	17,000		450	車號4065-XW (194,736公里)
	1	小客貨兩用車	4	11206	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		車號BTR-1691
		合計				29,214	18,518			235,060	130,900	12,858	900	

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		46,078	20,879		48		730			67,735			
01 一般公共事務		45,876	11,349				680			57,905			
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		6	731		20					757			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		10	301							311			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		186	8,498		28		50			8,762			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

內區公所

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 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
								10,608			150		10,758	78,493
											150		150	58,055
														757
														311
								10,608					10,608	19,370