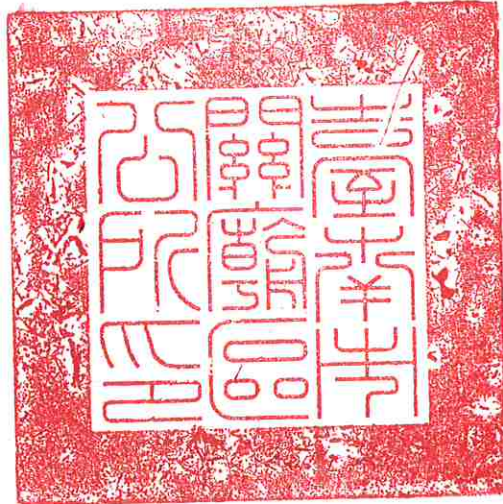


法定本

機關編號

03-098

中華民國 110 年度



臺南市總預算

臺南市關廟區公所單位預算

臺南市關廟區公所編

臺南市關廟區公所

目次

中華民國 110 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 4 頁至第 5 頁
2. 歲出機關別預算表	第 6 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 8 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 30 頁
3. 各項費用彙計表	第 31 頁至第 32 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 33 頁至第 34 頁
5. 資本支出分析表	第 35 頁至第 35 頁
6. 人事費彙計表	第 36 頁至第 36 頁
7. 人事費分析表	第 37 頁至第 38 頁
8. 公務車輛明細表	第 39 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

臺南市關廟區公所

預算總說明

中華民國 110 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：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。

民政及人文課：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、原住民及客家業務、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：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。

社會課：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、就業輔導及其他有關社政事項。

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	
臺南市關廟區公所	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		

臺南市關廟區公所

預算總說明

中華民國 110 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	47	47	47	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：預算數 11,356,000 元，決算數 11,947,757 元，執行率 105.21%。
- 2.歲出部分：預算數 98,402,000 元，決算數 91,080,394 元，執行率 92.56%。
- 3.其他歲出部分：預算數 19,738,982 元，決算數 19,738,982 元，執行率 100%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 109 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 11,157,000 元，已分配數 1,031,000 元，執行數 696,176 元，占分配數 67.52%。
- 2.歲出部分：預算數 99,014,000 元，已分配數 51,186,000 元，執行數 42,189,244 元，占分配數 82.42%。
- 3.其他歲出部分：預算數 13,469,156 元，已分配數 13,469,156 元，執行數 8,022,156 元，占分配數 59.56%。

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 11,157,000 元，其中罰款及賠償收入 15,000 元，規費收入 310,000 元，財產收入 53,000 元，補助及協助收入 299,000 元，捐獻及贈與收入 10,000,000 元，其他收入 480,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 100,461,000 元，其中行政管理 57,500,000 元，民政工作 15,070,000 元，民政建築及設備 130,000 元，文化工作 1,678,000 元，交通工作 9,330,000 元，交通建築及設備 15,814,000 元，社政工作 939,000 元。

臺南市關廟區公所

預算總說明

中華民國 110 年度

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	57,500	57.24%
民政工作	15,070	15.00%
民政建築及設備	130	0.13%
文化工作	1,678	1.67%
交通工作	9,330	9.29%
交通建築及設備	15,814	15.74%
社政工作	939	0.93%
總計	100,461	100%

主 要 表

臺南市關廟區公所
歲入來源別預算表

中華民國 110 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					
				合計	11,157	11,157	11,948	-
				經常門合計	11,157	11,157	11,948	-
02				04000000000	15	15	647	-
	033			罰款及賠償收入				
				04030980000	15	15	647	-
		01		臺南市關廟區公所				
				04030980300	15	15	647	-
				賠償收入				
			01	04030980301	15	15	647	- 工程勞務違約金15千元
				一般賠償收入				
03				05000000000	310	310	301	-
				規費收入				
	031			05030980000	310	310	301	-
				臺南市關廟區公所				
		01		05030980100	310	310	288	-
				行政規費收入				
			01	05030980101	291	291	273	- 建築線指定規費40千元
				審查費				
								核發農業用地作農業使用證明書240千元
								農業用地作農業設施容許使用11千元
			02	05030980102	19	19	15	- 土地使用分區證明規費19千元
				證照費				
		02		05030980300	-	-	13	-
				使用規費收入				
			01	05030980303	-	-	1	-
				資料使用費				
			02	05030980306	-	-	12	-
				場地設施使用費				
04				07000000000	53	53	271	-
				財產收入				
	034			07030980000	53	53	271	-
				臺南市關廟區公所				
		01		07030980100	38	38	42	-
				財產孳息				
			01	07030980101	10	10	13	- 各專戶存款利息10千元
				利息收入				
			02	07030980103	28	28	29	- gogoro電動機車電池交換站土地租金28千元
				租金收入				
		02		07030980500	15	15	229	-
				廢舊物資售價				
			01	07030980501	15	15	229	- 報廢財產變賣等收入15千元
				廢舊物資售價				

臺南市關廟區公所
歲入來源別預算表

中華民國 110 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					
06				299	299	299	-	
	031							
		01						
				0900000000	299	299	-	
				補助及協助收入				
				0903098000	299	299	-	
				臺南市關廟區公所				
				0903098010	299	299	-	
				上級政府補助收 入				
			01	09030980102	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109年7月 22日健保承字第1090030542號函 辦理)299千元
				計畫型補助收 入				
07				1000000000	10,000	10,000	9,584	-
				捐獻及贈與收入				
	014			1003098000	10,000	10,000	9,584	-
		01		臺南市關廟區公所				
				1003098010	10,000	10,000	9,584	-
				捐獻收入				
			01	10030980101	10,000	10,000	9,584	-
				一般捐獻				國防部陸軍司令部補助110年度 虎山實彈射擊場睦鄰捐助經費 (依據國防部陸軍司令部109年3 月19日國陸戰訓字第1090000907 號函辦理)(收支對列)10,000千元
08				1200000000	480	480	846	-
				其他收入				
	034			1203098000	480	480	846	-
		01		臺南市關廟區公所				
				1203098020	480	480	846	-
				雜項收入				
			01	12030980201	-	-	6	-
				收回以前年度 歲出				
			02	12030980210	480	480	840	-
				其他雜項收入				招標圖說文件費、各項工程圖 表文件等30千元 圖書館辦理藝文活動研習報名 費(收支對列)450千元

臺南市關廟區公所
歲出機關別預算表

中華民國 110 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目 節	名稱及編號						
		05		58030980800	9,330	8,271	10,974	1,059	
			01	區公所交通業務 58030980801 交通工作	9,330	8,271	10,974	1,059	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費9,330千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,059千元 增列 業務費1,059千元
		06		58030989000	15,814	16,932	11,243	-1,118	
			01	一般建築及設備 58030989002 交通建築及設備	15,814	16,932	11,243	-1,118	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15,814千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,118千元 減列 設備及投資1,118千元
		07		63030980800	939	899	898	40	
			01	區公所社政業務 63030980801 社政工作	939	899	898	40	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費939千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 40千元 增列 業務費40千元

附 屬 表

臺南市關廟區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 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	04030980301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市關廟區公所	預算金額	15千元
歲入項目說明	一.項目內容：一般賠償收入 二.法令依據：依據契約所定辦理				
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				15,000	
04030980301 一般賠償收入	年	1	15,000	15,000	工程勞務違約金

賠償收入——一般賠償收入

臺南市關廟區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 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	05030980101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市關廟區公所	預算金額	291千元	行政規費收入—審查費
	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				291,000		
	05030980101 審查費	年	1	40,000	40,000	建築線指定規費	
		年	1	240,000	240,000	核發農業用地作農業使用證明書	
		年	1	11,000	11,000	農業用地作農業設施容許使用	

臺南市關廟區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目編號	05030980102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市關廟區公所	預算金額	19千元
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				
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				19,000	
05030980102 證照費	年	1	19,000	19,000	土地使用分區證明規費

臺南市關廟區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 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	07030980101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市關廟區 公所	預算金額	10千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：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				10,000	
07030980101 利息收入	年	1	10,000	10,000	各專戶存款利息

財產孳息
—
利息收入

臺南市關廟區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
|
租金收入

來源別子目及細目編號	07030980103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市關廟區公所	預算金額	28千元
歲入項目說明	一.項目內容：租金收入 二.法令依據：臺南市市有房地租金計算基準				
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 07030980103 租金收入	年	1	28,000	28,000	gogoro電動機車電池交換站土地租金

財產孳息
|
租金收入

臺南市關廟區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 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	07030980501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市關廟區公所	預算金額	15千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：國有公用財產管理手冊第66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				15,000	
07030980501 廢舊物資售價	年	1	15,000	15,000	報廢財產變賣等收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺南市關廟區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	09030980102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市關廟區公所	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：依據衛生福利部中央健康保險署109年7月22日健保承字第1090030542號函辦理				
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 09030980102 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109年7月22日健保承字第1090030542號函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市關廟區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及細目編號	10030980101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市關廟區公所	預算金額	10,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：一般捐獻 二.法令依據：依據國防部陸軍司令部109年3月19日國陸戰訓字第1090000907號函辦理				
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 10030980101 一般捐獻	年	1	10,000,000	10,000,000	國防部陸軍司令部補助110年度虎山實彈射擊場睦鄰捐助經費(依據國防部陸軍司令部109年3月19日國陸戰訓字第1090000907號函辦理)(收支對列)

捐獻收入——一般捐獻

臺南市關廟區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 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	12030980210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市關廟區公所	預算金額	480千元
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入 二.法令依據：政府採購法施行細則第28-1條、臺南市關廟區圖書館辦理藝文活動執行計畫				
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				480,000	
12030980210 其他雜項收入	年	1	30,000	30,000	招標圖說文件費、各項工程圖表文件等
	年	1	450,000	450,000	圖書館辦理藝文活動研習報名費(收支對列)

雜項收入
|
其他雜項收入

臺南市關廟區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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		37030980101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市關廟 區公所	預算金額	57,500千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理本所一般行政管理等相關業務 二.預期成果：1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率 2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務 3.辦理瑞正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					57,500,000	市款57,500,000元			
1000 人事費					47,463,000	市款47,463,000元			
1015 法定編制人員待遇		年	1	34,716,090	34,716,090	職員待遇			
1025 技工及工友待遇		年	1	1,180,192	1,180,192	技工、工友待遇			
1030 獎金		年	1	2,023,742	2,023,742	職員考績獎金			
		年	1	196,330	196,330	技工、工友考績獎金			
		年	1	4,047,470	4,047,470	職員年終獎金			
		年	1	147,249	147,249	技工、工友年終獎金			
1035 其他給與					752,000				
		人	47	16,000	752,000	職員休假補助			
1040 加班值班費					932,491				
		年	1	141,000	141,000	超時加班費			
		年	1	722,774	722,774	職員不休假加班費			
		年	1	68,717	68,717	技工、工友不休假加班費			
1055 保險					3,467,436				
		年	1	2,065,584	2,065,584	職員健保費			
		年	1	60,948	60,948	技工、工友健保費			

臺南市關廟區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理 2000 業務費 2003 教育訓練費 2006 水電費 2009 通訊費 2018 資訊服務費 2021 其他業務租金 2024 稅捐及規費 2027 保險費 2033 臨時人員酬金 2036 按日按件計資酬金	年	1	1,235,340	1,235,340	職員公保費
	年	1	105,564	105,564	技工、工友勞保費
				10,037,000	市款10,037,000元
				56,000	
	年	1	56,000	56,000	公所員工教育訓練等經費
				731,000	
	年	1	30,000	30,000	辦公室水費
	年	1	701,000	701,000	辦公室電費
				736,000	
	年	1	536,000	536,000	辦公室通訊費等
	年	1	200,000	200,000	辦公室郵資等
				220,000	
	年	1	220,000	220,000	辦公室資訊維護費等
				110,000	
	年	1	110,000	110,000	影印機租金等經費
				32,930	
	年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅
	年	1	14,580	14,580	公務車輛燃料使用費
				30,086	
	年	1	11,086	11,086	公務車輛保險費
年	1	19,000	19,000	辦公室建築物相關保險等	
			6,426,000		
人x年	17x1	378,000	6,426,000	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	
			92,800		
年	1	80,000	80,000	法律扶助諮詢費用	

臺南市關廟區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	年	1	12,800	12,800	辦理研習、訓練講師鐘點費等經費
				241,550	
2054 一般事務費	年	1	95,750	95,750	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	145,800	145,800	公務車輛油料費
				546,134	
	年	1	81,000	81,000	辦公室保全費用等
	年	1	5,000	5,000	辦理政風法令、公務機密、安全維護宣導等經費
	年	1	188,134	188,134	辦公環境清潔美化佈置及消毒各項雜項支出等經費
	年	1	180,000	180,000	辦公室印刷費用等
	人	12	3,500	42,000	員工健康檢查費
	人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費
	人	50	800	40,000	員工自強活動費
2063 房屋建築養護費				174,000	
	年	1	112,000	112,000	辦公房舍維護修繕費等
	年	1	62,000	62,000	辦公房舍維護修繕費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2066 車輛及辦公器具養護費				73,100	
	年	1	73,100	73,100	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				149,000	
	年	1	149,000	149,000	辦公室設施設備維護費等
2072 國內旅費				212,000	
	年	1	212,000	212,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費				206,400	
	人x月	1x12	17,200	206,400	區長特別費

臺南市關廟區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	37030980801 區公所民政業務-民政工作	承辦單位	臺南市關廟區公所	預算金額	15,070千元	區公所民政業務—民政工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理里辦公處行政、調解服務、災害防救、地政、民防、環境衛生、里活動中心管理等相關業務 二.預期成果：1.落實區里組織績效、提供完善集會場所 2.執行各項防災防護相關工作，達到保障市民居住安全及社會安寧 3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					15,070,000	市款13,102,000元，收支併列1,968,000元	
1000 人事費					171,000	市款171,000元	
1035 其他給與		年	1	27,000	27,000	里長福利互助補助費用	
1040 加班值班費		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費	
2000 業務費					13,854,000	市款11,886,000元，收支併列1,968,000元	
2009 通訊費		年	1	29,000	29,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費	
2015 權利使用費		年	1	26,000	26,000	里活動中心伴唱機公開授權費	
2027 保險費		年	1	48,000	48,000	里活動中心保險費等經費	
2036 按日按件計資酬金		年	1	430,000	430,000	調解委員出席費	
		人	4	1,000	4,000	耕地租佃委員出席費等經費	
		年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費	
2051 物品					1,062,000		

臺南市關廟區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	51,200	51,200	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	人x月	224x12	300	806,400	里鄰長報費
	年	1	190,000	190,000	110年度虎山射擊場睦鄰經費，辦理區內北勢里等5里環境衛生打掃用具經費（依據國防部陸軍司令部109年3月19日國陸戰訓字第1090000907號函辦理）
	人x月	3x12	400	14,400	里幹事機車油料補助費
				11,554,000	
	人x月	15x12	45,000	8,100,000	里長事務補助費
	人x年	15x1	16,000	240,000	里長健康檢查費
	年	1	50,000	50,000	里長業務會報經費
	年	1	172,000	172,000	里民大會經費
	人	15	3,000	45,000	里長文康活動費
	年	1	970,000	970,000	里鄰長健保費（機關負擔）
	年	1	23,000	23,000	民防講習經費
	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	71,000	71,000	里鄰長訓練經費
	年	1	92,000	92,000	里辦公處業務等經費
	年	1	43,000	43,000	里活動中心消防檢查等經費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,358,000	1,358,000	110年度虎山射擊場睦鄰經費，辦理區內埤頭里等5里環境衛生消毒打掃、健行及政令宣導活動暨環保義工隊制服等經費(依據國防部陸軍司令部109年3月19日國陸戰訓字第1090000907號函辦理)
	年	1	90,000	90,000	辦理本區環保及衛生業務等經費
	人x年	15x1	15,000	225,000	里長保險費
				543,000	

臺南市關廟區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	109,000	109,000	里設施設備維護費等經費
	年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
	年	1	420,000	420,000	110年度虎山射擊場睦鄰經費，辦理區內埤頭里等5里辦公處廣播系統、監視器修繕暨公園環境樹木維護等經費(依據國防部陸軍司令部109年3月19日國陸戰訓字第1090000907號函辦理)
2072 國內旅費				153,000	
	年	1	153,000	153,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				1,045,000	市款1,045,000元
4085 獎勵及慰問				1,045,000	
	人	209	5,000	1,045,000	鄰長工作慰勞金

臺南市關廟區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	37030989002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦單位	臺南市關廟區公所	預算金額	130千元	一般建築及設備—民政建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本所資訊設備購置等相關業務 二.預期成果：改善辦公環境及設備，提升工作效能						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				130,000	市款130,000元		
	3000 設備及投資				130,000	市款130,000元		
	3030 資訊軟硬體設備費				130,000			
		組	5	26,000	130,000	汰換個人電腦(含螢幕)		

臺南市關廟區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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		53030980801 區公所文化業務-文化工作		承辦單位	臺南市關廟區公所	預算金額	1,678千元	區公所文化業務—文化工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理各項文化活動、體育、國民教育、宗教禮俗、圖書館、藝文研習班等相關業務 二.預期成果：1.提高市民文化水準，充實精神生活 2.藉由辦理各項藝文活動，提昇市民文化氣息							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					1,678,000	市款1,228,000元，收支併列450,000元			
2000 業務費					1,678,000	市款1,228,000元，收支併列450,000元			
2006 水電費					525,000				
		年	1	10,000	10,000	圖書館水費			
		年	1	25,000	25,000	運動公園水費			
		年	1	420,000	420,000	圖書館電費(含藝文研習中心等)			
		年	1	15,000	15,000	路口印象LED電子看板電費			
		年	1	55,000	55,000	運動公園電費			
2009 通訊費					40,000				
		年	1	40,000	40,000	圖書館通訊費等			
2018 資訊服務費					30,000				
		年	1	30,000	30,000	圖書館資訊維護費等			
2027 保險費					20,000				
		年	1	20,000	20,000	圖書館與藝文研習中心公共意外險與建築物相關保險等			
2033 臨時人員酬金					180,000				
		年	1	180,000	180,000	圖書館夜間及假日櫃台協助人員薪資、勞健保費及勞工退休準備金等費用			
2036 按日按件計資酬金					400,000				

臺南市關廟區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	年	1	400,000	400,000	辦理各項藝文研習活動講座鐘點費等經費(收支對列)
				140,000	
2054 一般事務費	年	1	46,000	46,000	辦理圖書館業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	44,000	44,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	50,000	50,000	辦理各項藝文研習活動業務所需文具紙張各項消耗品等經費(收支對列)
				265,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	30,000	30,000	文化館舍維護等經費
	年	1	10,000	10,000	敦源聖廟祭孔活動等經費
	年	1	15,000	15,000	圖書館消防安檢等經費
2069 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
				75,000	
	年	1	57,000	57,000	電子看板、器材維修等經費
2072 國內旅費	年	1	18,000	18,000	圖書館各項設施設備維護費等
				3,000	
	年	1	3,000	3,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

臺南市關廟區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	58030980801 區公所交通業務-交通工作	承辦單位	臺南市關廟區公所	預算金額	9,330千元	區公所交通業務—交通工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理農林漁牧調查及管理、公園行道樹綠美化、空地空屋環境維護、下水道開孔檢查、道路養護、雨水下水道疏通維護、區域排水疏濬清淤等相關業務 二.預期成果：1.依工作計畫執行，維護全區道路、橋樑及附屬設施 2.加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全 3.提昇公園休憩品質，維護市民生活空間舒適權益，打造優質生活					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					9,330,000	市款9,330,000元	
2000 業務費					9,330,000	市款9,330,000元	
2006 水電費					14,000		
		年	1	6,000	6,000	公園水費	
		年	1	8,000	8,000	公園電費	
2051 物品					163,000		
		年	1	93,000	93,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	70,000	70,000	辦理業務所需辦公事務器具各項非消耗品等經費	
2054 一般事務費					104,000		
		年	1	104,000	104,000	水旱田調整講習會、農地農用使用勘查、產業推展暨協助辦理鳳梨好筍季文化活動等經費	
2069 設施及機械設備養護費					8,941,000		
		年	1	4,661,000	4,661,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	
		年	1	150,000	150,000	下水道開孔檢查作業等經費	
		年	1	130,000	130,000	區內道路補修(搶修、搶險)暗渠排水高壓水泥管及配合拓寬水管線路修護、道路名牌及巷道名牌、跳動路面、道路標誌、標線、反射鏡、警示牌等經費	
		年	1	1,000,000	1,000,000	雨水下水道疏通維護等經費	

臺南市關廟區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

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	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	2,000,000	2,000,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費	
	2072 國內旅費				108,000		
		年	1	108,000	108,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	

臺南市關廟區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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	58030989002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦單位	臺南市關廟區公所	預算金額	15,814千元	一般建築及設備 — 交通建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理虎山射擊場睦鄰經費、區內道路及相關公共設施改善維護等相關業務</p> <p>二.預期成果：依工作計畫執行，改善全區道路、橋樑及附屬設施</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				15,814,000	市款7,782,000元，收支併列8,032,000元	
	3000 設備及投資				15,814,000	市款7,782,000元，收支併列8,032,000元	
	3015 公共建設及設施費				15,814,000		
		年	1	7,782,000	7,782,000	1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計220,000元	
		年	1	8,032,000	8,032,000	1.110年度虎山射擊場睦鄰經費，辦理區內埤頭里、下湖里、北勢里、新埔里、新光里5里道路及相關公共設施改善工程等經費（依據國防部陸軍司令部109年3月19日國陸戰訓字第1090000907號函辦理） 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計230,000元	

臺南市關廟區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 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		63030980801 區公所社政業務-社政工作		承辦單位	臺南市關廟區公所	預算金額	939千元	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、災民收容安置、全民健康保險、社區及老人活動中心經營管理等相關業務 二.預期成果：強化社政成果，落實各項社會救助、福利政策，建立祥和社會							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					939,000	市款640,000元，收支併列299,000元			
2000 業務費					939,000	市款640,000元，收支併列299,000元			
2006 水電費					39,000				
		年	1	4,000	4,000	社區活動中心及老人文康活動中心水費			
		年	1	35,000	35,000	社區活動中心及老人文康活動中心電費			
2009 通訊費					9,000				
		年	1	9,000	9,000	寄(中)低收入戶通知單、物資生活用品郵資等經費			
2027 保險費					24,000				
		年	1	24,000	24,000	社區活動中心及老人文康活動中心各項保險費等			
2033 臨時人員酬金					349,000				
		年	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109年7月22日健保承字第1090030542號函辦理)			
2051 物品					24,000				
		年	1	24,000	24,000	辦理社政業務所需文具紙張各項消耗品等經費			
2054 一般事務費					325,000				

臺南市關廟區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費
	年	1	13,000	13,000	相片、表揚用獎狀等經費
	年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	22,000	22,000	社區活動中心及老人文康活動中心消防檢查費等經費
	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
2069 設施及機械設備養護費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	社區活動中心房屋維護修繕費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
2072 國內旅費				54,000	
	年	1	54,000	54,000	社區活動中心及老人文康活動中心設施設備維護費等
				75,000	
	年	1	75,000	75,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

臺南市關廟區公所

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030980101 行政管理	37030980801 民政工作	37030989002 民政建築及設備	53030980801 文化工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號				
合計	57,500	15,070	130	1,678
100000人事費	47,463	171		
101500法定編制人員待遇	34,716			
102500技工及工友待遇	1,180			
103000獎金	6,415			
103500其他給與	752	27		
104000加班值班費	932	144		
105500保險	3,467			
200000業務費	10,037	13,854		1,678
200300教育訓練費	56			
200600水電費	731			525
200900通訊費	736	29		40
201500權利使用費		26		
201800資訊服務費	220			30
202100其他業務租金	110			
202400稅捐及規費	33			
202700保險費	30	48		20
203300臨時人員酬金	6,426			180
203600按日按件計資酬金	93	439		400
205100物品	242	1,062		140
205400一般事務費	546	11,554		265
206300房屋建築養護費	174			
206600車輛及辦公器具養護費	73			
206900設施及機械設備養護費	149	543		75
207200國內旅費	212	153		3
209300特別費	206			
300000設備及投資			130	
301500公共建設及設施費				
303000資訊軟硬體設備費			130	
400000獎補助費		1,045		
408500獎勵及慰問		1,045		

臺南市關廟區公所

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030980801 交通工作	58030989002 交通建築及設備	63030980801 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號				
合 計	9,330	15,814	939	100,461
100000人事費				47,634
101500法定編制人員待遇				34,716
102500技工及工友待遇				1,180
103000獎金				6,415
103500其他給與				779
104000加班值班費				1,076
105500保險				3,467
200000業務費	9,330		939	35,838
200300教育訓練費				56
200600水電費	14		39	1,309
200900通訊費			9	814
201500權利使用費				26
201800資訊服務費				250
202100其他業務租金				110
202400稅捐及規費				33
202700保險費			24	122
203300臨時人員酬金			349	6,955
203600按日按件計資酬金				932
205100物品	163		24	1,631
205400一般事務費	104		325	12,794
206300房屋建築養護費			40	214
206600車輛及辦公器具養護費				73
206900設施及機械設備養護費	8,941		54	9,762
207200國內旅費	108		75	551
209300特別費				206
300000設備及投資		15,814		15,944
301500公共建設及設施費		15,814		15,814
303000資訊軟硬體設備費				130
400000獎補助費				1,045
408500獎勵及慰問				1,045

臺南市關廟區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	100,461	47,634	35,838	1,045			84,517			15,944			15,944
37030980000 民政支出	72,700	47,634	23,891	1,045			72,570			130			130
37030980100 一般行政	57,500	47,463	10,037				57,500						
37030980101 行政管理	57,500	47,463	10,037				57,500						
37030980800 區公所民政業務	15,070	171	13,854	1,045			15,070						
37030980801 民政工作	15,070	171	13,854	1,045			15,070						
37030989000 一般建築及設備	130									130			130
37030989002 民政建築及設備	130									130			130
53030980000 文化支出	1,678		1,678				1,678						
53030980800 區公所文化業務	1,678		1,678				1,678						
53030980801 文化工作	1,678		1,678				1,678						
58030980000 交通支出	25,144		9,330				9,330			15,814			15,814
58030980800 區公所交通業務	9,330		9,330				9,330						
58030980801 交通工作	9,330		9,330				9,330						
58030989000 一般建築及設備	15,814									15,814			15,814
58030989002 交通建築及設備	15,814									15,814			15,814
63030980000 福利服務支出	939		939				939						
63030980800 區公所社政業務	939		939				939						

臺南市關廟區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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
63030980801 社政工作	939		939				939						

臺南市關廟區公所
資本支出分析表

中華民國110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	15,944			15,814			130				
37030989000 一般建築及設備	130						130				
37030989002 民政建築及設備	130						130				
58030989000 一般建築及設備	15,814			15,814							
58030989002 交通建築及設備	15,814			15,814							

臺南市關廟區公所

人事費彙計表

中華民國110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	50			34,716,090		1,180,192	6,414,791	779,000	1,076,491			3,467,436	47,634,000	
正式員額	47			34,716,090			6,071,212	752,000	722,774			3,300,924	45,563,000	
職員	47			34,716,090			6,071,212	752,000	722,774			3,300,924	45,563,000	
技工	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	2					766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	
其他人事費								27,000	285,000				312,000	

臺南市關廟區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國110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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	50			34,716,090		1,180,192	6,414,791	752,000	932,491			3,467,436	47,463,000	
正式員額	47			34,716,090			6,071,212	752,000	722,774			3,300,924	45,563,000	
職員	47			34,716,090			6,071,212	752,000	722,774			3,300,924	45,563,000	
技工	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	2					766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	
其他人事費									141,000				141,000	

臺南市關廟區公所

人事費分析表

中華民國110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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計								27,000	144,000				171,000	
其他人事費								27,000	144,000				171,000	

臺南市關廟區公所

公務車輛明細表

中華民國110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				18,350	14,580			145,800	73,100	11,086		
	1	普通重型機車		09403	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711	J5T-538	
	3	普通重型機車		09412	91cc-125cc		1,350	936	25.0	23,400	5,100	2,133	L8E-080.L8E-082.L8E-090	
	1	普通重型機車		09704	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711	921-DUU	
	1	普通重型機車		09711	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711	667-ENA	
	1	普通重型機車		09806	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711	211-HBS	
	1	普通重型機車		10102	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711	881-LSQ	
	1	小客車	4	10801	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	25,500	2,483	AXK-9631	
	1	小客貨兩用車	7	10602	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	34,000	2,915	ATN-1605	
		合計				18,350	14,580			145,800	73,100	11,086		

歲出按職能及經

中華民國110

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	對非營利及民間機構	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		55,521	27,951					1,045			84,517			
01 一般公共事務		54,592	16,933					1,045			72,570			
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		349	590								939			
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教		580	1,098								1,678			
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			9,330								9,330			
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

廟區公所

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		
								15,814				130	15,944	100,461
												130	130	72,700
														939
														1,678
								15,814					15,814	25,144