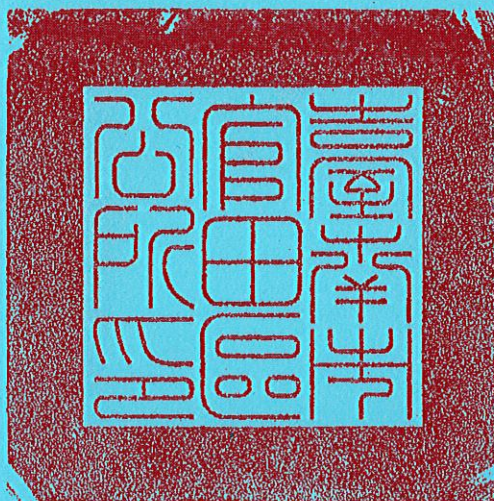


法定本

機關編號

03-079

中華民國 109 年度



臺南市總預算

臺南市官田區公所單位預算

臺南市官田區公所編

臺南市官田區公所

目 次

中 華 民 國 109 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 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19頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第20頁至第35頁
3. 各項費用彙計表	第36頁至第37頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第38頁至第39頁
5. 資本支出分析表	第40頁至第40頁
6. 人事費彙計表	第41頁至第41頁
7. 人事費分析表	第42頁至第43頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第44頁至第44頁
9. 公務車輛明細表	第45頁至第45頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第46頁至第47頁

臺南市官田區公所

預算總說明

中華民國 109 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：辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：辦理人事管理事項。

政風室：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		
臺南市官田區公所	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			

(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	41	41	41	0
技工	5	5	5	0
工友	1	1	1	0

臺南市官田區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

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 522,000 元，決算數 875,917 元，執行率 167.80%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 67,797 元。
 - (2)規費收入：預算數 203,000 元，決算數 274,380 元，執行率 135.16%。
 - (3)財產收入：預算數 11,000 元，決算數 203,591 元，執行率 1,850.83%。
 - (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 9,000 元，決算數 31,149 元，執行率 346.10%。
2. 歲出部分：預算數 82,065,000 元，決算數 78,001,255 元，執行率 95.05%。
 - (1)行政管理：預算數 51,393,000 元，決算數 48,850,888 元，執行率 95.05%。
 - (2)民政工作：預算數 11,136,000 元，決算數 10,790,448 元，執行率 96.90%。
 - (3)民政建築及設備：預算數 3,194,000 元，決算數 3,071,220 元，執行率 96.16%。
 - (4)文化工作：預算數 909,000 元，決算數 903,419 元，執行率 99.39%。
 - (5)農業工作：預算數 645,000 元，決算數 611,252 元，執行率 94.77%。
 - (6)交通工作：預算數 11,763,000 元，決算數 10,992,067 元，執行率 93.45%。
 - (7)交通建築及設備：預算數 2,500,000 元，決算數 2,258,412 元，執行率 90.34%。
 - (8)社政工作：預算數 525,000 元，決算數 523,549 元，執行率 99.72%。
3. 其他歲出部分：預算數 19,857,834 元，決算數 19,828,371 元，執行率 99.85%。
 - (1)公務人員退休給付：預算數 14,760,798 元，決算數 14,760,798 元，執行率 100%。
 - (2)公務人員撫卹給付：預算數 47,036 元，決算數 47,036 元，執行率 100%。
 - (3)公務人員各項補助：預算數 410,000 元，決算數 410,000 元，執行率 100%。
 - (4)災害準備金：預算數 4,640,000 元，決算數 4,610,537 元，執行率 99.37%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 108 年 6 月 30 日止)

1. 歲入部分：預算數 1,134,000 元，已分配數 280,000 元，執行數 986,095 元，占分配數 352.18%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，已分配數 0 元，執行數 563 元。
 - (2)規費收入：預算數 243,000 元，已分配數 122,000 元，執行數 180,420 元，占分配數 147.89%。
 - (3)財產收入：預算數 11,000 元，已分配數 6,000 元，執行數 92,711 元，占分配數 1,545.18%。
 - (4)補助收入：預算數 299,000 元，已分配數 149,000 元，執行數 149,500 元，占分配數 100.34%。
 - (5)捐獻及贈與收入：預算數 572,000 元，已分配數 0 元，執行數 551,427 元。
 - (6)其他收入：預算數 9,000 元，已分配數 3,000 元，執行數 11,474 元，占分配數 382.47%。

臺南市官田區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

2. 歲出部分：預算數 79,833,000 元，已分配數 45,232,000 元，執行數 38,316,623 元，占分配數 84.71%。

(1)行政管理：預算數 52,665,000 元，已分配數 33,020,000 元，執行數 30,473,785 元，占分配數 92.29%。

(2)民政工作：預算數 8,537,000 元，已分配數 4,634,000 元，執行數 4,392,321 元，占分配數 94.78%。

(3)文化工作：預算數 909,000 元，已分配數 480,000 元，執行數 385,875 元，占分配數 80.39%。

(4)農業工作：預算數 845,000 元，已分配數 615,000 元，執行數 264,942 元，占分配數 43.08%。

(5)交通工作：預算數 11,600,000 元，已分配數 5,903,000 元，執行數 2,361,094 元，占分配數 40.00%。

(6)社政工作：預算數 497,000 元，已分配數 372,000 元，執行數 231,574 元，占分配數 62.25%。

(7)民政建築及設備：預算數 208,000 元，已分配數 208,000 元，執行數 207,032 元，占分配數 99.53%。

(8)交通建築及設備：預算數 4,572,000 元，已分配數 0 元，執行數 0 元。

3. 其他歲出部分：預算數 10,917,883 元，已分配數 10,818,883 元，執行數 8,829,883 元，占分配數 81.62%。

(1)公務人員退休給付：預算數 8,611,083 元，已分配數 8,611,083 元，執行數 8,611,083 元，占分配數 100%。

(2)公務人員撫卹給付：預算數 27,440 元，已分配數 27,440 元，執行數 27,440 元，占分配數 100%。

(3)公務人員各項補助：預算數 191,360 元，已分配數 191,360 元，執行數 191,360 元，占分配數 100%。

(4)災害準備金：預算數 2,088,000 元，已分配數 1,989,000 元，執行數 0 元。

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：編列規費收入、財產收入、補助收入、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、農業工作、交通工作、社政工作及公共建設設施為主要業務，以便民、簡化行政手續、縮短辦理時限為重點。

(二)本年度預算提要及成本估計。

1. 歲入部分：本年度預算數 1,719,000 元，其中規費收入 263,000 元，財產收入 131,000 元，

臺南市官田區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

補助收入 299,000 元，捐獻及贈與收入 1,017,000 元，其他收入 9,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 81,200,000 元，其中行政管理 52,782,000 元，民政工作 8,548,000 元，民政建築及設備 223,000 元，文化工作 909,000 元，農業工作 845,000 元，交通工作 12,361,000 元，交通建築及設備 5,017,000 元，社政工作 515,000 元。

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	43,776,000	53.91%
業務費	32,045,000	39.47%
獎補助費	139,000	0.17%
設備及投資	5,240,000	6.45%
總 計	81,200,000	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	52,782,000	65.00%
民政工作	8,548,000	10.53%
文化工作	909,000	1.12%
農業工作	845,000	1.04%
交通工作	12,361,000	15.22%
社政工作	515,000	0.63%
民政建築及設備	223,000	0.28%
交通建築及設備	5,017,000	6.18%
總 計	81,200,000	100%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 81,200,000 元，市庫負擔 79,884,000 元，收支對列 1,316,000 元。

(二)本年度經常支出 75,960,000 元，占 93.55%，資本支出 5,240,000 元，占 6.45%，其中人事費 43,776,000 元，占 53.91%，其他支出 37,424,000 元，占 46.09%。

臺南市官田區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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					
02	014			合 計	1,719	1,134	876	585	
				經常門合計	1,719	1,134	876	585	
				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	68	-	
				04030790000 臺南市官田區公所	-	-	68	-	
			01	04030790100 罰金罰鍰及怠金	-	-	65	-	
			01	04030790101 罰金罰鍰	-	-	65	-	
			02	04030790300 賠償收入	-	-	3	-	
03	012		01	04030790301 一般賠償收入	-	-	3	-	
				05000000000 規費收入	263	243	274	20	
				05030790000 臺南市官田區公所	263	243	274	20	
			01	05030790100 行政規費收入	238	238	249	-	
			01	05030790101 審查費	200	200	212	-	建築線指定規費 29千元 農業用地作農業使用證明 規費 140千元 農業設施容許使用證明規 費 31千元
			02	05030790102 證照費	38	38	37	-	土地使用分區證明規費 38 千元
			02	05030790300 使用規費收入	25	5	25	20	
04	015		01	05030790306 場地設施使用 費	25	5	25	20	圖書館學生活動中心場地 使用費 2千元 里社區活動中心場地使用 費 23千元
				07000000000 財產收入	131	11	204	120	
				07030790000 臺南市官田區公所	131	11	204	120	
			01	07030790100 財產孳息	126	6	59	120	

臺南市官田區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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	012	02	01	07030790101 利息收入	6	6	6	-	專戶存款利息 6千元
			02	07030790103 租金收入	120	-	53	120	公有建築屋頂設置太陽能 光電系統標租案租金收入 120千元
				07030790500 廢舊物資售價	5	5	145	-	
			01	07030790501 廢舊物資售價	5	5	145	-	變賣報廢財產、廢棄物品 等收入 5千元
				09000000000 補助收入	299	299	299	-	
				09030790000 臺南市官田區公所	299	299	299	-	
07	005	01		09030790100 上級政府補助收 入	299	299	299	-	
			01	09030790102 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108年7月12日健保 承字第1080030450號函辦 理) 299千元
				10000000000 捐獻及贈與收入	1,017	572	-	445	
				10030790000 臺南市官田區公所	1,017	572	-	445	
08	015	01		10030790100 捐獻收入	1,017	572	-	445	
			01	10030790101 一般捐獻	1,017	572	-	445	109年度烏山頭水庫水質保 護區水源保育與回饋計畫 (依據經濟部水利署108年3 月27日經水事字第 10831020240號函及臺南市 政府108年4月8日府水行字 第1080400723號函辦理)(收 支對列) 1,017千元
				12000000000 其他收入	9	9	31	-	
				12030790000 臺南市官田區公所	9	9	31	-	
		01		12030790200 雜項收入	9	9	31	-	

臺南市官田區公所
歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科					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	12030790210 其他雜項收入	9	9	31	-	太陽光電系統餘電售價收入 9千元

臺南市官田區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
03			0003000000 民政局主管	81,200	79,833	78,001	1,367	
	013		00030790000 臺南市官田區公所	81,200	79,833	78,001	1,367	
		01	37030790100 一般行政	52,782	52,665	48,851	117	
		01	37030790101 行政管理	52,782	52,665	48,851	117	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費43,614千元 業務費9,168千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 117千元 減列 人事費186千元 增列 業務費303千元
		02	37030790800 區公所民政業務	8,548	8,537	10,791	11	
		01	37030790801 民政工作	8,548	8,537	10,791	11	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費162千元 業務費8,247千元 獎補助費139千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11千元 增列 業務費11千元
		03	37030799000 一般建築及設備	223	208	3,071	15	
		01	37030799002 民政建築及設備	223	208	3,071	15	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223千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15千元 增列 設備及投資15千元
		04	53030790800 區公所文化業務	909	909	903	-	
		01	53030790801 文化工作	909	909	903	-	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費909千元
		06	56030790800 區公所農業業務	845	845	611	-	
		01	56030790801 農業工作	845	845	611	-	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費845千元

臺南市官田區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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		58030790800 區公所交通業務	12,361	11,600	10,992	761	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費12,361千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 761千元 增列 業務費761千元
			01	58030790801 交通工作	12,361	11,600	10,992	761	
		09		58030799000 一般建築及設備	5,017	4,572	2,258	445	
			01	58030799002 交通建築及設備	5,017	4,572	2,258	445	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5,017千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 445千元 增列 設備及投資445千元
		10		63030790800 區公所社政業務	515	497	524	18	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費515千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18千元 增列 業務費18千元
			01	63030790801 社政工作	515	497	524	18	

臺南市官田區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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		05030790101 行政規費收入-審查費		承辦單位	臺南市官田區公所	預算金額	200千元
歲入項目說明	一、項目內容： 審查費						
	二、法令依據： 依據臺南市指定建築線收費標準、農業發展條例第75條、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					200,000		
05030790101 審查費		年	1	29,000	29,000	建築線指定規費	
		年	1	140,000	140,000	農業用地作農業使用證明規費	
		年	1	31,000	31,000	農業設施容許使用證明規費	

行政規費收入—審查費

臺南市官田區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	05030790102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市官田區公所	預算金額	38千元
歲入項目說明	一、項目內容： 證照費 二、法令依據： 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第8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				38,000	
05030790102 證照費	年	1	38,000	38,000	土地使用分區證明規費

行政規費收入—證照費

臺南市官田區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	05030790306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市官田區公所	預算金額	25千元
歲入項目說明	一、項目內容： 場地設施使用費 二、法令依據： 依據臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法、臺南市官田區學生活動中心場地使用收費基準表				
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				25,000	
05030790306 場地設施使用費	年	1	2,000	2,000	圖書館學生活動中心場地使用費
	年	1	23,000	23,000	里社區活動中心場地使用費

使用規費收入—場地設施使用費

臺南市官田區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

來源別子目及 細目與編號	07030790101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市官田區公所	預算金額	6千元
歲入項目說明	一、項目內容： 利息收入 二、法令依據： 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				6,000	
07030790101 利息收入	年	1	6,000	6,000	專戶存款利息

財產孳息——利息收入

臺南市官田區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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		07030790103 財產孳息-租金收入		承辦單位	臺南市官田區公所	預算金額	120千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 租金收入						
	二、法令依據： 依據臺南市市有財產管理自治條例、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					120,000		
07030790103 租金收入		年	1	120,000	120,000	公有建築屋頂設置太陽能光電系統標租案租金收入	

財產孳息——租金收入

臺南市官田區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號		07030790501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	臺南市官田區公所		預算金額	5千元	
歲入項目說明	一、項目內容： 廢舊物資售價								
	二、法令依據： 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								
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			
07030790501 廢舊物資售價			年	1	5,000	5,000		變賣報廢財產、廢棄物品等收入	

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

臺南市官田區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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		09030790102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	臺南市官田區公所	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108年7月12日健保承字第1080030450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					299,000		
09030790102 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108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)	

臺南市官田區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	10030790101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市官田區公所	預算金額	1,017千元
歲入項目說明	一、項目內容： 烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫 二、法令依據： 依據經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函、臺南市政府108年4月8日府水行字第1080400723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				1,017,000	
10030790101 一般捐獻	年	1	1,017,000	1,017,000	109年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫(依據經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函及臺南市政府108年4月8日府水行字第1080400723號函辦理)(收支對列)

捐獻收入——一般捐獻

臺南市官田區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	12030790210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市官田區公所	預算金額	9千元
歲入項目說明	一、項目內容： 其他雜項收入 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29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				9,000	
12030790210 其他雜項收入	年	1	9,000	9,000	太陽光電系統餘電售價收入

雜項收入—其他雜項收入

臺南市官田區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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		37030790101 一般行政-行政管理		承辦 單位	臺南市官田區公所	預算 金額	52,782千元	一般行政 — 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理研考、文書、印信、庶務、採購發包、法制、國家賠償、訴願、員工薪津及臨時人員管理、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、公共關係等各項行政事務。 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						52,782,000	市款52,483,000元，收支併列299,000元		
1000 人事費						43,614,000	市款43,614,000元		
1015 法定編制人員待遇						28,582,811			
		年	1	28,582,811	28,582,811		職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇						1,678,488			
		年	1	1,678,488	1,678,488		約僱人員待遇		
1025 技工及工友待遇						2,450,756			
		年	1	2,450,756	2,450,756		技工、工友待遇		
1030 獎金						5,921,456			
		年	1	1,666,258	1,666,258		職員考績獎金		
		年	1	407,540	407,540		技工、工友考績獎金		
		年	1	3,332,504	3,332,504		職員年終獎金		
		年	1	305,658	305,658		技工、工友年終獎金		
		年	1	209,496	209,496		約僱人員年終獎金		
1035 其他給與						720,000			

臺南市官田區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班值班費	人x年	41 × 1	16,000	656,000	職員休假補助
	人x年	4 × 1	16,000	64,000	約僱人員休假補助
				891,741	
	年	1	123,000	123,000	超時加班費
	年	1	595,099	595,099	職員不休假加班費
	年	1	142,642	142,642	技工、工友不休假加班費
	年	1	31,000	31,000	值班費
				100,560	
	1050 退休離職儲金			100,560	約僱人員退休離職儲金
				3,268,188	
1055 保險				1,706,880	職員健保費
	年	1	124,596	124,596	技工、工友健保費
	年	1	92,736	92,736	約僱人員健保費
	年	1	977,448	977,448	職員公保費
	年	1	215,808	215,808	技工、工友勞保費
	年	1	150,720	150,720	約僱人員勞保費
2000 業務費				9,168,000	市款8,869,000元，收支併列299,000元
2006 水電費				520,000	
	年	1	20,000	20,000	辦公室水費
	年	1	500,000	500,000	辦公室電費
2009 通訊費				409,000	
	年	1	329,000	329,000	辦公室通訊費等
	年	1	80,000	80,000	辦公室郵資等
2018 資訊服務費				77,000	
	年	1	77,000	77,000	辦公室資訊維護費等
2021 其他業務租金				145,200	
	月	12	12,100	145,200	影印機、辦公設備及其他機具、用品等租金費用

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市官田區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費				82,190	
	年	1	41,660	41,660	公務車輛使用牌照稅
	年	1	36,780	36,780	公務車輛燃料使用費
	年	1	3,750	3,750	公務車輛檢驗費
2027 保險費				62,764	
	年	1	22,764	22,764	公務車輛保險費
	年	1	40,000	40,000	辦公室建築物相關保險等
2033 臨時人員酬金				6,222,000	
	人x年	16 × 1	366,000	5,856,000	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	366,000	366,000	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108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)
2036 按日按件計資酬金				54,600	
	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
	時	6	1,600	9,600	消防訓練及人事業務講習等講師鐘點費
2051 物品				458,346	
	年	1	75,190	75,190	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	348,156	348,156	公務車輛油料費
	年	1	35,000	35,000	各項辦公事務器具、資料櫃等
2054 一般事務費				452,800	
	年	1	162,000	162,000	辦公室印刷費用等
	年	1	86,000	86,000	辦公室保全費用等
	人	51	800	40,800	員工自強活動費
	人	10	3,500	35,000	員工健康檢查費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市官田區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
		人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費	
		年	1	89,000	89,000	獎牌製作、環境清潔佈置、為民服務、消防及建築安全檢查、各慶典活動及增進區公所政務發展暨各項雜支等	
		年	1	30,000	30,000	上級機關視察、考核及召開研討會等費用	
	2063 房屋建築養護費				110,000		
		年	1	110,000	110,000	辦公房舍維護修繕費等	
	2066 車輛及辦公器具養護費				273,700		
		年	1	273,700	273,700	公務車輛養護、維修費	
	2069 設施及機械設備養護費				54,000		
		年	1	54,000	54,000	辦公室設施設備維護費等	
	2072 國內旅費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	2093 特別費				206,400		
		人x月	1 × 12	17,200	206,400	區長特別費	

臺南市官田區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	37030790801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市官田區公所	預算 金額	8,548千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理自治行政、選舉、里民活動中心經營管理、調解行政、地政、三七五減租、史蹟文獻、里行政、環境衛生、民防、防災救災、兵役及其他有關民政業務。 二、預期成果：如期完成				

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
合計				8,548,000	市款8,548,000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				8,247,000	市款8,247,000元
2006 水電費	年	1	5,000	5,000	各里活動中心水費
	年	1	45,000	45,000	各里活動中心電費
2009 通訊費	年	1	23,000	23,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費
2012 土地租金	年	1	32,000	32,000	嘉南里活動中心建物基地之土地租金

臺南市官田區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2015 權利使用費	年	1	42,000	42,000	大崎里集會場所及兒童圖書館之土地租金
				18,000	
2027 保險費	年	1	18,000	18,000	里活動中心伴唱機授權暨重製費
				30,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	30,000	30,000	各里活動中心之公共意外責任險等相關費用
				322,000	
2051 物品	年	1	322,000	322,000	調解委員出席費
				536,400	
2054 一般事務費	人x月	149 × 12	300	536,400	里鄰長報費
				6,704,600	
	人x月	10 × 12	45,000	5,400,000	里長事務補助費
	年	1	10,000	10,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
	年	1	22,000	22,000	里長業務會報經費
	年	1	40,000	40,000	里民大會經費
	年	1	6,600	6,600	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	346,000	346,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	人	149	3,000	447,000	里鄰長文康活動費
	年	1	18,000	18,000	里鄰長訓練經費
	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	20,000	20,000	各里活動中心消防及建物安全檢查等相關費用
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
2063 房屋建築養護費				78,000	

臺南市官田區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	78,000	78,000	各里活動中心及里辦公處等房舍修繕養護費
				351,000	
	年	1	337,000	337,000	各里活動中心、里辦公處等設施及廣播系統養護費用
2072 國內旅費	年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
				60,000	
	年	1	60,000	60,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
4000 獎補助費				139,000	市款139,000元
4085 獎勵及慰問				139,000	
	人	139	1,000	139,000	鄰長春節慰勞金

區公所民政業務－民政工作

區公所民政業務－民政工作

臺南市官田區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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		37030799002 一般建築及設備-民政建築及設備		承辦 單位	臺南市官田區公所	預算 金額	223千元	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： 辦理汰換或購置電腦軟硬體設備費。								
		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					223,000	市款223,000元			
	3000 設備及投資					223,000	市款223,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					223,000				
		組	8	26,000	208,000	汰換個人電腦(含螢幕)				
		台	1	15,000	15,000	購置NAS網路儲存裝置				

臺南市官田區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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		53030790801 區公所文化業務-文化工作		承辦 單位	臺南市官田區公所	預算 金額	909千元	區公所文化業務——文化工作	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理教育文化、國民體育暨運動場館及圖書館等管理維護業務。								
		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						909,000	市款909,000元			
2000 業務費						909,000	市款909,000元			
2006 水電費						326,000				
		年	1	12,000	12,000	圖書館水費				
		年	1	4,000	4,000	體育公園水費				
		年	1	300,000	300,000	圖書館電費				
		年	1	10,000	10,000	體育公園電費				
2009 通訊費						40,000				
		年	1	40,000	40,000	圖書館電信費及郵票等				
2021 其他業務租金						12,000				
		月	12	1,000	12,000	圖書館飲水機租金				
2027 保險費						22,000				
		年	1	8,000	8,000	圖書館建築物相關保險等				
		年	1	14,000	14,000	體育公園、風雨球場等建築物 相關保險				
2051 物品						130,000				

臺南市官田區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	100,000	100,000	圖書館文具紙張、書刊雜誌、電腦用品耗材、衛生清潔用品等
	年	1	8,000	8,000	體育公園衛生清潔用品等
	年	1	22,000	22,000	體育公園剪草機及其他機具油料費
				288,000	
	年	1	26,000	26,000	圖書館保全服務費等
	年	1	14,000	14,000	體育公園、風雨球場辦理各項活動、環境綠美化及消防建築安全檢查等費用
	年	1	48,000	48,000	圖書館辦理各項活動、環境綠美化及消防建築安全檢查等費用
2063 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
				18,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	18,000	18,000	圖書館舍各項養護修繕等
				73,000	
	年	1	44,000	44,000	體育公園公共設施及設備保養、維修等費用
	年	1	29,000	29,000	圖書館機械設備保養、維修等費用

臺南市官田區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

區公所農業業務——農業工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56030790801 區公所農業業務-農業工作	承辦 單位	臺南市官田區公所	預算 金額	845千元
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、農業發展與推廣、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。 二、預期成果：如期完成				

區公所農業業務——農業工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				845,000	市款845,000元
2000 業務費				845,000	市款845,000元
2012 土地租金	年	1	115,000	115,000	農林場造林地租金
2054 一般事務費	年	1	50,000	90,000	辦理植樹節活動等經費
	年	1	40,000	40,000	辦理農業推廣等相關經費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	400,000	600,000	辦理川文山生態園區公共設施維護等支出
	年	1	200,000	200,000	菱殼炭設備維護耗材費
2072 國內旅費	年	1	40,000	40,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

臺南市官田區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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		58030790801 區公所交通業務-交通工作		承辦 單位	臺南市官田區公所		預算 金額	12,361千元		區公所交通業務——交通工作	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：辦理都市計畫、非都市土地規劃、公共建設、交通、道路養護、區域排水、雨水污水下水道清疏維護、抽水設施維護管理、公園綠美化及其他交通有關事項。										
		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						12,361,000		市款12,361,000元				
2000 業務費						12,361,000		市款12,361,000元				
2006 水電費						205,000						
		年	1	1,000	1,000			公園水費				
		年	1	50,000	50,000			環保公園水費				
		年	1	4,000	4,000			公園電費				
		年	1	150,000	150,000			環保公園電費				
2012 土地租金						266,000						
		年	1	266,000	266,000			台糖休閒廊道用地租金				
2054 一般事務費						15,000						
		年	1	15,000	15,000			印刷、地籍圖、鑑界、分割等各項費用				
2069 設施及機械設備養護費						11,845,000						
		年	1	1,111,000	1,111,000			環保公園清潔維護				
		年	1	154,000	154,000			節能減碳相關設備之保養及維修等費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)				

臺南市官田區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	1,607,000	1,607,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費
	年	1	960,000	960,000	抽水機委託操作維護管理等經費
	年	1	80,000	80,000	下水道開孔檢查作業等經費
	年	1	800,000	800,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	1,300,000	1,300,000	雨水下水道清疏維護等經費
	年	1	5,833,000	5,833,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費
	年	1	30,000	30,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

區公所交通業務－交通工作

區公所交通業務－交通工作

臺南市官田區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	58030799002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦 單位	臺南市官田區公所	預算 金額	5,017千元	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：辦理土木工程、公共建設、道路及其他有關交通建設等工程。 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				5,017,000	市款4,000,000元，收支併列1,017,000元	
	3000 設備及投資				5,017,000	市款4,000,000元，收支併列1,017,000元	
	3015 公共建設及設施費				5,017,000		
		年	1	4,000,000	4,000,000	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120,000元	
		年	1	1,017,000	1,017,000	1.辦理保護區內大崎里農路改善工程(109年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，依據經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函及臺南市政府108年4月8日府水行字第1080400723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30,000元	

臺南市官田區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	63030790801 區公所社政業務-社政工作	承辦 單位	臺南市官田區公所	預算 金額	515千元
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、就業輔導及其他有關社政事項。 二、預期成果：如期完成				

區公所社政業務——社政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				515,000	市款515,000元
2000 業務費				515,000	市款515,000元
2006 水電費				55,000	
	年	1	5,000	5,000	各社區活動中心水費
	年	1	50,000	50,000	各社區活動中心電費
2015 權利使用費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	社區活動中心伴唱機授權暨重製費
2027 保險費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	各社區活動中心公共意外責任險等相關費用
2054 一般事務費				335,000	
	年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資等相關費用
	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費
	年	1	5,000	5,000	辦理社政業務等相關費用
	年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費

臺南市官田區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	40,000	40,000	各社區活動中心消防及建築安全檢查等相關費用
				50,000	
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	各社區及老人活動中心等修繕養護費
				20,000	
	年	1	20,000	20,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

區公所社政業務－社政工作

區公所社政業務－社政工作

臺南市官田區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030790101 行政管理	37030790801 民政工作	37030799002 民政建築及設備	53030790801 文化工作	56030790801 農業工作	58030790801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	52,782	8,548	223	909	845	12,361
100000人事費	43,614	162				
101500法定編制人員待遇	28,583					
102000約聘僱人員待遇	1,678					
102500技工及工友待遇	2,451					
103000獎金	5,921					
103500其他給與	720	18				
104000加班值班費	892	144				
105000退休離職儲金	101					
105500保險	3,268					
200000業務費	9,168	8,247		909	845	12,361
200600水電費	520	50		326		205
200900通訊費	409	23		40		
201200土地租金		74			115	266
201500權利使用費		18				
201800資訊服務費	77					
202100其他業務租金	145			12		
202400稅捐及規費	82					
202700保險費	63	30		22		
203300臨時人員酬金	6,222					
203600按日按件計資酬金	55	322				
205100物品	458	536		130		
205400一般事務費	453	6,705		288	90	15
206300房屋建築養護費	110	78		18		
206600車輛及辦公器具養護費	274					
206900設施及機械設備養護費	54	351		73	600	11,845
207200國內旅費	40	60			40	30
209300特別費	206					
300000設備及投資			223			
301500公共建設及設施費						
303000資訊軟硬體設備費			223			
400000獎補助費		139				
408500獎勵及慰問		139				

臺南市官田區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030799002 交通建築及 設備	63030790801 社政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	5,017	515	81,200			
100000人事費			43,776			
101500法定編制人員待遇			28,583			
102000約聘僱人員待遇			1,678			
102500技工及工友待遇			2,451			
103000獎金			5,921			
103500其他給與			738			
104000加班值班費			1,036			
105000退休離職儲金			101			
105500保險			3,268			
200000業務費		515	32,045			
200600水電費		55	1,156			
200900通訊費			472			
201200土地租金			455			
201500權利使用費		30	48			
201800資訊服務費			77			
202100其他業務租金			157			
202400稅捐及規費			82			
202700保險費		25	140			
203300臨時人員酬金			6,222			
203600按日按件計資酬金			377			
205100物品			1,125			
205400一般事務費		335	7,885			
206300房屋建築養護費		50	256			
206600車輛及辦公器具養護費			274			
206900設施及機械設備養護費			12,923			
207200國內旅費		20	190			
209300特別費			206			
300000設備及投資	5,017		5,240			
301500公共建設及設施費	5,017		5,017			
303000資訊軟硬體設備費			223			
400000獎補助費			139			
408500獎勵及慰問			139			

臺南市官田區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	81,200	43,776	32,045	139			75,960			5,240			5,240
37030790000 民政支出	61,553	43,776	17,415	139			61,330			223			223
37030790100 一般行政	52,782	43,614	9,168				52,782						
37030790101 行政管理	52,782	43,614	9,168				52,782						
37030790800 區公所民政業務	8,548	162	8,247	139			8,548						
37030790801 民政工作	8,548	162	8,247	139			8,548						
37030799000 一般建築及設備	223									223			223
37030799002 民政建築及設備	223									223			223
53030790000 文化支出	909		909				909						
53030790800 區公所文化業務	909		909				909						
53030790801 文化工作	909		909				909						
56030790000 農業支出	845		845				845						
56030790800 區公所農業業務	845		845				845						
56030790801 農業工作	845		845				845						
58030790000 交通支出	17,378		12,361				12,361			5,017			5,017
58030790800 區公所交通業務	12,361		12,361				12,361						
58030790801 交通工作	12,361		12,361				12,361						
58030799000 一般建築及設備	5,017									5,017			5,017

臺南市官田區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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
58030799002 交通建築及設備	5,017									5,017			5,017
63030790000 福利服務支出	515		515				515						
63030790800 區公所社政業務	515		515				515						
63030790801 社政工作	515		515				515						

臺南市官田區公所

資本支出分析表

中華民國109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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	5,240			5,017			223				
37030799000 一般建築及設備	223						223				
37030799002 民政建築及設備	223						223				
58030799000 一般建築及設備	5,017			5,017							
58030799002 交通建築及設備	5,017			5,017							

臺南市官田區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	51			28,582,811	1,678,488	2,450,756	5,921,456	738,000	1,035,741		100,560	3,268,188	43,776,000	
正式員額	41			28,582,811			4,998,762	656,000	595,099			2,684,328	37,517,000	
職員	41			28,582,811			4,998,762	656,000	595,099			2,684,328	37,517,000	
約聘僱人員	4				1,678,488		209,496	64,000			100,560	243,456	2,296,000	
技工	5					2,067,400	601,565		120,315			285,720	3,075,000	
工友	1					383,356	111,633		22,327			54,684	572,000	
其他人事費								18,000	298,000				316,000	

臺南市官田區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國109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	51			28,582,811	1,678,488	2,450,756	5,921,456	720,000	891,741		100,560	3,268,188	43,614,000	
正式員額	41			28,582,811			4,998,762	656,000	595,099			2,684,328	37,517,000	
職員	41			28,582,811			4,998,762	656,000	595,099			2,684,328	37,517,000	
約聘僱人員	4				1,678,488		209,496	64,000			100,560	243,456	2,296,000	
技工	5					2,067,400	601,565		120,315			285,720	3,075,000	
工友	1					383,356	111,633		22,327			54,684	572,000	
其他人事費									154,000				154,000	

臺南市官田區公所

中華民國109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								18,000	144,000				162,000	
其他人事費								18,000	144,000				162,000	

臺南市官田區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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				
			合 計			2,296,000	包括約聘僱人員待遇1,678,488元、年終工作獎金209,496元、保險費243,456元、離職儲金100,560元及休假補助64,000元。
03			00030000000 民政局主管			2,296,000	
	013		00030790000 臺南市官田區公所			2,296,000	
		01	37030790100 一般行政			2,296,000	
			01 37030790101 行政管理			2,296,000	
					4x12	2,296,000	約僱人員5等(280俸點)4人

臺南市官田區公所

公務車輛明細表

中華民國109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				41,660	36,780			348,156	273,700	22,764	3,750	
	1	普通重型機車		08609	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		MVX-055
	1	普通重型機車		08910	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		HP5-349
	1	普通重型機車		09012	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		KX9-466
	5	普通重型機車		09502	91cc-125cc		2,250	1,560	30.0	46,800	8,500	3,555		H6Y-866、867、870至872
	1	普通重型機車		09612	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		573-CBB
	1	普通重型機車		09806	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		973-GZU
	1	普通重型機車		09909	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		096-JPQ
	1	小客車	6	09503	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	750	4158-NU
	1	小客車	4	09901	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	750	1287-WX
	1	小客車	4	10302	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	450	AHS-1631
	1	小貨車	2	08009	1801cc-2400cc	3,600	7,710	1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	900	TH-6821
	1	小貨車	2	09310	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	5479-DZ高空作業車
		合計				41,660	36,780			348,156	273,700	22,764	3,750	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類 經濟性分類	經常支出									資本支出		
	受僱人員報酬	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	50,375	24,991		455		139			75,960			
01 一般公共事務	50,375	10,742		74		139			61,330			
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		515							515			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教		909							909			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業		730		115					845			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信		12,095		266					12,361			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

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 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
								5,017			223		5,240	81,200
											223		223	61,553
														515
														909
														845
								5,017					5,017	17,378