

法定本

機關編號

03-081

中華民國 112 年度



# 臺南市總預算

## 臺南市佳里區公所單位預算

臺南市佳里區公所編

# 臺南市佳里區公所

## 目 次

中 華 民 國 112 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 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 19 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 20 頁至第 36 頁
3. 各項費用彙計表	第 37 頁至第 40 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 41 頁至第 42 頁
5. 資本支出分析表	第 43 頁至第 43 頁
6. 人事費彙計表	第 44 頁至第 44 頁
7. 人事費分析表	第 45 頁至第 46 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 47 頁至第 47 頁
9. 公務車輛明細表	第 48 頁至第 49 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第 50 頁至第 50 頁
11. 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

# 臺南市佳里區公所

## 預算總說明

中華民國 112 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：掌理文書、事務管理、財產管理、辦公廳舍、工友及臨時人員管理、採購、出納、財稅、印信、檔案、國家賠償、法制、研考發展、公共關係、資訊管理、行政革新、為民服務及不屬於其他課室事項。

民政及人文課：掌理自治行政、選舉、里行政、兵役行政、原住民與客家事務行政、宗教禮俗、民防、災害防救、地政、環境衛生、殯葬管理、調解行政、區民活動中心經營管理及其他有關民政事項；人口政策宣導暨移民生活輔導、慶典活動、史蹟文獻、教育文化、國民體育、文化館舍維護、文化藝術、社區藝文、觀光宣傳、圖書管理、社教終生學習及其他有關文化事項。

農業及建設課：掌理農林漁牧、農業推展、農藥管理、農情調查、動物防疫、動物保護、畜牧行政、生態保育、水土保持、農路改善、山坡地保育及其他有關農業事項；工業、公用事業、商業、公營事業、公平交易、消費者保護、度量衡業務、土木工程、道路養護、水利工程、公共設施、下水道工程、小型排水設施、建築管理、公園管理、都市計畫、都市更新、非都市土地之規劃、交通管理、違章建築查報及其他有關基層建設事項。

社 會 課：掌理社會行政、社會救助、社會福利、社區發展、醫療補助、急難救助、中低收入戶家庭補助、全民健保、人民團體輔導、遊民收容輔導、社區關懷中心、公益慈善事業、老弱無後及災民收容安置勞工行政、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。

# 臺南市佳里區公所

## 預算總說明

中華民國 112 年度

### (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	
臺南市佳里區公所	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	57	57	57	0
技工	1	1	1	0
工友	3	3	3	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 2,062,000 元，決算數 1,813,410 元，執行率 87.94%。
- 2.歲出部分：預算數 117,515,000 元，決算數 108,011,272 元，執行率 91.91%。
- 3.其他歲出部分：預算數 18,197,898 元，決算數 18,195,636 元，執行率 99.99%。

### (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 111 年 4 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 2,776,000 元，已分配數 949,000 元，執行數 1,492,550 元，占分配數 157.28%。
- 2.歲出部分：預算數 122,354,000 元，已分配數 48,147,000 元，執行數 36,597,854 元，占分配數 76.01%。
- 3.其他歲出部分：預算數 8,955,595 元，已分配數 7,606,595 元，執行數 7,606,595 元，占分配數 100%。

# 臺南市佳里區公所

## 預算總說明

中華民國 112 年度

### 三、本年度施政計畫重點及預算提要：

#### (一)本年度計畫重點及預期績效之概述：

- 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、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、民政建築及設備、文化建築及設備、交通建築及設備為主要業務，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 2,365,000 元，其中罰款及賠償收入 51,000 元，規費收入 1,295,000 元，財產收入 470,000 元，補助及協助收入 299,000 元，其他收入 250,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 146,339,000 元，其中行政管理 80,384,000 元，民政工作 16,714,000 元，民政建築及設備 509,000 元，文化工作 2,736,000 元，農業工作 79,000 元，交通工作 24,537,000 元，交通建築及設備 20,206,000 元，社政工作 1,174,000 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	80,384	54.93%
民政工作	16,714	11.42%
民政建築及設備	509	0.35%
文化工作	2,736	1.87%
農業工作	79	0.05%
交通工作	24,537	16.77%
交通建築及設備	20,206	13.81%
社政工作	1,174	0.8%
總計	146,339	100%



# 主 要 表

臺南市佳里區公所  
歲入來源別預算表

中華民國112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	2,365	2,776	1,813	-411	
				經常門合計	2,365	2,776	1,813	-411	
02				04000000000 罰款及賠償收入	51	-	139	51	
	016			04030810000 臺南市佳里區公所	51	-	139	51	
		01		04030810100 罰金罰鍰及怠金	1	-	2	1	
			01	04030810101 罰金罰鍰	1	-	2	1	違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰 1千元
			02	04030810300 賠償收入	50	-	137	50	
			01	04030810301 一般賠償收入	50	-	137	50	違反法令、契約等所收之賠償收入 45千元 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 5千元
03				05000000000 規費收入	1,295	1,267	819	28	
	014			05030810000 臺南市佳里區公所	1,295	1,267	819	28	
		01		05030810100 行政規費收入	380	354	395	26	
			01	05030810101 審查費	320	294	340	26	建築線指定規費 103千元 農業設施容許使用同意書 27千元 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 190千元
			02	05030810102 證照費	60	60	55	-	土地使用分區證明書 50千元 補發建築執照工本費 10千元
			02	05030810300 使用規費收入	915	913	424	2	
			01	05030810303 資料使用費	5	3	4	2	借書證遺失補發工本費 5千元
			02	05030810306 場地設施使用費	910	910	420	-	里活動中心場地設施使用費 510千元 羽球館場地設施使用費 400千元

臺南市佳里區公所  
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
04				0700000000 財產收入	470	220	462	250	
	017			0703081000 臺南市佳里區公所	470	220	462	250	
		01		0703081010 財產孳息	270	20	330	250	
			01	0703081011 利息收入	20	20	12	-	專戶存款利息 20千元
			02	0703081013 租金收入	250	-	318	250	太陽光電發電系統租金收入 250千元
		02		0703081050 廢舊物資售價	200	200	132	-	
			01	0703081051 廢舊物資售價	200	200	132	-	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 50千元 瀝青混凝土刨除料出售收入 150千元
06				0900000000 補助及協助收入	299	299	299	-	
	014			0903081000 臺南市佳里區公所	299	299	299	-	
		01		0903081010 上級政府補助收入	299	299	299	-	
			01	0903081012 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111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理) 299千元
08				1200000000 其他收入	250	990	94	-740	
	017			1203081000 臺南市佳里區公所	250	990	94	-740	
		01		1203081020 雜項收入	250	990	94	-740	
			01	1203081021 收回以前年度歲出	-	-	67	-	
			02	1203081021 其他雜項收入	250	990	27	-740	招標圖說文字費 10千元 複合式體育館場地設施使用費 240千元

# 臺南市佳里區公所

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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	146,339	122,354	108,011	23,985	
	015			0003081000 臺南市佳里區公所	146,339	122,354	108,011	23,985	
		01		37030810100 一般行政	80,384	75,464	68,130	4,920	
			01	37030810101 行政管理	80,384	75,464	68,130	4,920	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費63,072千元 業務費17,312千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,920千元 增列 人事費4,272千元 增列 業務費648千元
		02		37030810800 區公所民政業務	16,714	15,525	14,962	1,189	
			01	37030810801 民政工作	16,714	15,525	14,962	1,189	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費173千元 業務費15,256千元 獎補助費1,285千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,189千元 增列 業務費1,189千元
		03		37030819000 一般建築及設備	509	367	286	142	
			01	37030819002 民政建築及設備	509	367	286	142	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509千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 142千元 增列 設備及投資142千元
		04		53030810800 區公所文化業務	2,736	2,936	2,831	-200	
			01	53030810801 文化工作	2,736	2,936	2,831	-200	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費2,736千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 200千元 減列 業務費200千元
		05		53030819000 一般建築及設備	-	1,500	-	-1,500	

臺南市佳里區公所  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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	53030819002 文化建築及設備	-	1,500	-	-1,500	一、本科目包括文化建築及設備 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少1,500千元 減列設備及投資1,500千元
		06		56030810800 區公所農業業務	79	79	76	-	
			01	56030810801 農業工作	79	79	76	-	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費79千元
		07		58030810800 區公所交通業務	24,537	24,537	19,668	-	
			01	58030810801 交通工作	24,537	24,537	19,668	-	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費24,537千元
		08		58030819000 一般建築及設備	20,206	792	1,000	19,414	
			01	58030819002 交通建築及設備	20,206	792	1,000	19,414	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20,206千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加19,414千元 增列設備及投資19,414千元
		09		63030810800 區公所社政業務	1,174	1,154	1,058	20	
			01	63030810801 社政工作	1,174	1,154	1,058	20	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,174千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加20千元 增列業務費20千元

# 附 屬 表

# 臺南市佳里區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04030810101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市佳里區公所	預算金額	1千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 罰金罰鍰</p> <p>二、法令依據： 臺南市公園綠地管理自治條例</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	
04030810101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰

## 臺南市佳里區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	04030810301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市佳里區公所	預算金額	50千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 一般賠償收入</p> <p>二、法令依據： 違反法令、契約等之賠償收入、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					50,000		
04030810301 一般賠償收入		年	1	45,000	45,000	違反法令、契約等所收之賠償收入	
		年	1	5,000	5,000	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	

# 臺南市佳里區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	05030810101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市佳里區公所	預算金額	320千元	行政規費收入—審查費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 審查費</p> <p>二、法令依據： 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、臺南市指定建築線收費標準</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				320,000		
	05030810101 審查費	年	1	103,000	103,000	建築線指定規費	
		年	1	27,000	27,000	農業設施容許使用同意書	
		年	1	190,000	190,000	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	

# 臺南市佳里區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	05030810102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市佳里區公所	預算金額	60千元	行政規費收入—證照費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 證照費</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					60,000		
05030810102 證照費		年	1	50,000	50,000	土地使用分區證明書	
		年	1	10,000	10,000	補發建築執照工本費	

# 臺南市佳里區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05030810303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市佳里區公所	預算金額	5千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	-----

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 資料使用費</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				5,000	
05030810303 資料使用費	年	1	5,000	5,000	借書證遺失補發工本費

# 臺南市佳里區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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 05030810306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位 臺南市佳里區公所	預算金額 910千元			
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： 臺南市佳里區六里聯合活動中心場地收費標準表、臺南市公有運動場地收費標準</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				910,000	
	05030810306 場地設施使用費	年	1	510,000	510,000	里活動中心場地設施使用費
		年	1	400,000	400,000	羽球館場地設施使用費

使用規費收入  
—  
場地設施使用費

臺南市佳里區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	07030810101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市佳里區公所	預算金額	20千元
歲入項目說明	一、項目內容：專戶利息收入				
	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				20,000	
07030810101 利息收入	年	1	20,000	20,000	專戶存款利息

財產孳息  
—  
利息收入

# 臺南市佳里區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	07030810103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市佳里區公所	預算金額	250千元
歲入項目 說明	<p>一、項目內容： 租金收入</p> <p>二、法令依據： 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</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				250,000	
	07030810103 租金收入	年	1	250,000	250,000	太陽光電發電系統租金收入

財產孳息  
—  
租金收入

## 臺南市佳里區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	07030810501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市佳里區公所	預算金額	200千元
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條及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				200,000	
07030810501 廢舊物資售價	年	1	50,000	50,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入
	年	1	150,000	150,000	瀝青混凝土刨除料出售收入

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

## 臺南市佳里區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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 細目與編號	09030810102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市佳里區公所	預算金額	299千元
-----------------	---------------------------------	------	----------	------	-------

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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111年4月7日健保承字第1110102432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	
09030810102 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111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理)

# 臺南市佳里區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	12030810210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市佳里區公所	預算金額	250千元	雜項收入 — 其他雜項收入
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： 政府採購法及政府採購法施行細則、臺南市公有運動場地收費標準</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				250,000		
	12030810210 其他雜項收入	年	1	10,000	10,000	招標圖說文字費	
		年	1	240,000	240,000	複合式體育館場地設施使用費	

## 臺南市佳里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030810101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市佳里區公所	預算 金額	80,384千元
一般行政—行政管理  歲出計畫說明  一、計畫內容：為辦理公所之行政管理、庶務管理、財稅行政、文書及檔案管理等工作推行，及加強為民服務，推動辦公室電腦化、節省人力，提高工作效率，並實施法律扶助協助民眾糾紛調處、執行區公所自治業務、為民服務工作及執行上級交辦事項及政風、人事、會計等相關業務。  二、預期成果：依照工作計畫逐項依限完成，順利推動各項業務，提高行政效率。	用途別科目	單位	數量	單價	預算數 說明
	合計				80,384,000 市款80,384,000元
1000 人事費				63,072,000 市款63,072,000元	
1015 法定編制人員待遇	年	1	43,693,842	43,693,842 職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇	年	1	390,054	390,054 約僱人員待遇	
1025 技工及工友待遇	年	1	1,625,424	1,625,424 技工、工友待遇	
1030 獎金	年	1	4,366,020	4,366,020 職員考績獎金	
	年	1	270,680	270,680 技工、工友考績獎金	
	年	1	5,457,525	5,457,525 職員年終獎金	
	年	1	48,638	48,638 約僱人員年終獎金	
	年	1	203,010	203,010 技工、工友年終獎金	
1035 其他給與				928,000	

## 臺南市佳里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	57	16,000	912,000	職員休假補助	
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助	
	年	1	171,000	171,000	超時加班費	
	年	1	1,600,905	1,600,905	職員不休假加班費	
	年	1	94,738	94,738	技工、工友不休假加班費	
1050 退休離職儲金				23,976		
	年	1	23,976	23,976	約僱人員退休離職儲金	
1055 保險				4,198,188		
	年	1	2,541,720	2,541,720	職員健保費	
	年	1	20,964	20,964	約僱人員健保費	
	年	1	80,148	80,148	技工、工友健保費	
	年	1	1,379,988	1,379,988	職員公保費	
	年	1	34,368	34,368	約僱人員勞保費	
	年	1	141,000	141,000	技工、工友勞保費	
	2000 業務費				17,312,000	市款17,312,000元
	2003 教育訓練費				120,000	
年		1	120,000	120,000	教育訓練學分費、教材費及報名費等費用	
2006 水電費				981,000		
	年	1	46,000	46,000	辦公室水費	
	年	1	908,000	908,000	辦公室電費	
2009 通訊費				27,000	電動汽車電費	
				723,000		
	年	1	480,000	480,000	辦公室通訊費等	
2018 資訊服務費				243,000	辦公室郵資等	
	年	1	482,000	482,000	辦公室資訊維護費等	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

## 臺南市佳里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2021 其他業務租金				370,000	
	年	1	250,000	250,000	影印機租賃費用
	年	1	120,000	120,000	電動汽車電池租賃費
2024 稅捐及規費				41,840	
	年	1	22,850	22,850	公務車輛使用牌照稅
	年	1	17,040	17,040	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,950	1,950	公務車輛檢驗費
2027 保險費				65,471	
	年	1	24,471	24,471	公務車輛保險費
	年	1	41,000	41,000	辦公室建築物相關保險等
2033 臨時人員酬金				12,127,000	
	人x年	28 x 1	401,000	11,228,000	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	445,000	445,000	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 x 1	454,000	454,000	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
2036 按日按件計資酬金				45,000	
	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
2051 物品				440,308	
	年	1	95,000	95,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	265,308	265,308	公務車輛油料費
	年	1	80,000	80,000	電話機、傳真機、電風扇、鐵櫃、辦公桌椅及主管職名牌、名片等事務用品購置經費
2054 一般事務費				929,581	
	年	1	425,981	425,981	辦理行政業務所需各項事務相關經費
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

## 臺南市佳里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	人	26	4,500	117,000	員工健康檢查費
	人	2	3,500	7,000	技工、工友及約聘僱人員健康檢查費
	人	62	800	49,600	員工自強活動費
	年	1	234,000	234,000	辦公室印刷費用等
	年	1	84,000	84,000	辦公室保全費用等
	2063 房屋建築養護費			195,000	
	年	1	195,000	195,000	辦公房舍維護修繕費等
	2066 車輛及辦公器具養護費			162,800	
	年	1	162,800	162,800	公務車輛養護、維修費
	2069 設施及機械設備養護費			232,000	
年	1	232,000	232,000	辦公室設施設備維護費等	
2072 國內旅費			181,000		
年	1	181,000	181,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
2093 特別費			216,000		
人x月	1 x 12	18,000	216,000	區長特別費	

# 臺南市佳里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	37030810801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市佳里區公所	預算 金額	16,714千元	區公所民政業務—民政工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 民政及推動里基層工作、調解業務、災害防救暨役政、衛生業務等工作經費。</p> <p>二、預期成果： 1.落實區里組織，發揮里鄰服務功能。 2.有效調節民眾糾紛，減少訴訟，促進社會和諧。 3.執行各項防災防護工作，保障區民居住安全。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				16,714,000	市款16,714,000元		
1000 人事費				173,000	市款173,000元		
1035 其他給與	年	1	29,000	29,000	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				15,256,000	市款15,256,000元		
2006 水電費	年	1	67,000	67,000	里活動中心水費		
	年	1	332,000	332,000	里活動中心電費		
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		
	月	12	200	2,400	里活動中心通訊電話費		
2015 權利使用費	年	1	67,000	67,000	里活動中心伴唱機公開授權費		

## 臺南市佳里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	35,000	35,000	里活動中心火險及公共意外險
2036 按日按件計資酬金	年	1	6,400	6,400	民防講師鐘點費
	年	1	984,000	984,000	調解委員出席費
2051 物品	人x月	273 x 12	300	982,800	里鄰長報費
2054 一般事務費	人x月	16 x 12	50,000	9,600,000	里長事務補助費
	人x年	16 x 1	15,000	240,000	里長保險費
	人x年	16 x 1	16,000	256,000	里長健康檢查費
	年	1	277,000	277,000	里民大會經費
	年	1	52,000	52,000	里長業務會報經費
	年	1	140,000	140,000	里鄰長訓練經費
	人	16	3,000	48,000	里長文康活動費
	年	1	692,000	692,000	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	11,000	11,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
	年	1	43,600	43,600	民防講習經費
	年	1	314,600	314,600	里活動中心、里辦公處及民政業務等所需事務費用
	年	1	32,200	32,200	調解委員會相關經費
2063 房屋建築養護費	年	1	700,000	700,000	辦理低碳、節能減碳等項目經費(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				14,000	

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市佳里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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 2072 國內旅費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	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	255,000	255,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
				1,285,000	市款1,285,000元
	人	257	5,000	1,285,000	鄰長工作慰勞金

臺南市佳里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	37030819002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦 單位	臺南市佳里區公所	預算 金額	509千元
--------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 資訊及節能減碳設備等經費。
	二、預期成果： 公務作業程序電腦化，改善辦公設備，增進行政效率，落實為民服務。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				509,000	市款509,000元
3000 設備及投資				509,000	市款509,000元
3020 機械設備費	年	1	267,000	267,000	購置節能減碳財產設備(太陽能光電標租收入獎勵金回編數)
3030 資訊軟硬體設備費	台	11	22,000	242,000	汰換個人電腦(不含螢幕)

# 臺南市佳里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	53030810801 區公所文化業務-文化工作	承辦 單位	臺南市佳里區公所	預算 金額	2,736千元	區公所文化業務—文化工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1. 辦理運動場管理，各項體育活動。2. 充實圖書館設備。3. 加強圖書館管理。4. 提昇區民文化水準。</p> <p>二、預期成果： 辦理各項藝文活動，提高區民文化水準，充實精神生活。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				2,736,000	市款2,736,000元		
2000 業務費				2,736,000	市款2,736,000元		
2006 水電費				1,186,000			
	年	1	50,000	50,000	體育公園水費		
	年	1	12,000	12,000	圖書館水費		
	年	1	96,000	96,000	複合式體育館水費		
	年	1	320,000	320,000	體育公園電費		
	年	1	404,000	404,000	圖書館電費		
	年	1	304,000	304,000	複合式體育館電費		
2009 通訊費				94,000			
	年	1	20,000	20,000	體育公園行政網路、電話費		
	年	1	50,000	50,000	圖書館行政網路、電話費		
	年	1	24,000	24,000	複合式體育館行政網路、電話費		
2018 資訊服務費				30,000			

## 臺南市佳里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	30,000	30,000	圖書館資訊維護費
				18,000	
2027 保險費	年	1	18,000	18,000	圖書館影印機租賃費用
				76,000	
2051 物品	年	1	11,000	11,000	圖書館公共意外險
	年	1	16,000	16,000	體育公園公共意外險
	年	1	26,000	26,000	複合式體育館公共意外險
	年	1	5,000	5,000	圖書館志工保險費
	年	1	7,000	7,000	圖書館火險
	年	1	11,000	11,000	體育公園場館火險
				426,000	
	年	1	80,000	80,000	體育公園清潔器具、藥品油料等費用
	年	1	176,000	176,000	圖書館辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	100,000	100,000	體育公園器材及其他等費用
2054 一般事務費	年	1	70,000	70,000	複合式體育館器材、清潔器具等經費
				530,000	
	年	1	45,000	45,000	體育公園環境整理相關費用，羽球館消防、公安檢查簽證費等
	年	1	121,000	121,000	圖書館消防、公安檢查簽證費、公務印刷、保全維護、廳舍景觀綠美化、活動推展、志工訓練等費用
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
			60,000	複合式體育館消防、公安檢查簽證費、保全維護等經費	
			44,000	複合式體育館周遭環境樹木修剪、景觀綠美化維護等經費	

區公所文化業務—文化工作

區公所文化業務—文化工作

臺南市佳里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	50,000	50,000	複合式體育館辦理體育活動等經費
				126,000	
	年	1	22,000	22,000	圖書館廳舍設備修繕維修等經費
	年	1	20,000	20,000	體育公園場館修繕維修等經費
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	84,000	84,000	複合式體育館修繕維修等經費
				20,000	
	年	1	20,000	20,000	圖書館辦公器具養護費
2069 設施及機械設備養護費				179,000	
	年	1	47,000	47,000	體育公園等設備設施及消防維修、園區花木維護費
	年	1	40,000	40,000	體育公園場館及設施安全檢查、維護等經費
	年	1	50,000	50,000	圖書館設施設備維護費
2072 國內旅費	年	1	42,000	42,000	複合式體育館環境設施維護及消防維修等經費
				51,000	
	年	1	51,000	51,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所文化業務—文化工作

區公所文化業務—文化工作

# 臺南市佳里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	56030810801 區公所農業業務-農業工作	承辦 單位	臺南市佳里區公所	預算 金額	79千元	區公所農業業務—農業工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 推行政府農業政策，改善農林漁牧業生產環境，提昇農家收益。</p> <p>二、預期成果： 依工作計畫執行，協助各項農經推廣之實施，打造優質生活。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				79,000	市款79,000元		
2000 業務費				79,000	市款79,000元		
2054 一般事務費				28,000			
	年	1	4,000	4,000	野鼠防除工作籌備暨檢討會等經費		
	年	1	24,000	24,000	辦理農業相關業務等經費		
2072 國內旅費				51,000			
	年	1	51,000	51,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等		

# 臺南市佳里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	58030810801 區公所交通業務-交通工作	承辦 單位	臺南市佳里區公所	預算 金額	24,537千元	區公所交通業務—交通工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1. 水閘門維護保養及操作管理等水利業務。2. 公園維護及設備之管理。3. 改善區內排水下水道工程，以利疏緩渠溝。4. 全區路燈維修改善。5. 全區道路橋樑改善、公園道設施修繕及公共設施用地維護等工作。</p> <p>二、預期成果： 落實地方基層建設，改善區民居住環境，提供區民舒適活動空間。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				24,537,000	市款24,537,000元		
2000 業務費				24,537,000	市款24,537,000元		
2006 水電費				491,000			
	年	1	91,000	91,000	公園水費		
	年	1	400,000	400,000	公園電費		
2054 一般事務費				5,361,000			
	年	1	5,361,000	5,361,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費		
2069 設施及機械設備養護費				18,623,000			
	年	1	3,250,000	3,250,000	路燈維修等經費		
	年	1	310,000	310,000	水閘門改善及操作管理等經費		
	年	1	150,000	150,000	下水道開孔檢查作業等經費		
	年	1	1,550,000	1,550,000	雨水下水道疏通維護等經費		
	年	1	2,000,000	2,000,000	區域排水疏濬清淤等經費		
	年	1	11,363,000	11,363,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費		

臺南市佳里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	62,000	62,000 62,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

區公所交通業務—交通工作

區公所交通業務—交通工作

臺南市佳里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	58030819002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦單位	臺南市佳里區公所	預算金額	20,206千元	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： 1.第二聯合里活動中心新建工程。2.區內路燈新設。</p> <p>二、預期成果： 1.依據實際需求完成整體工程。2.路燈新設，改善區民行的安全。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					20,206,000	市款20,206,000元	
3000 設備及投資					20,206,000	市款20,206,000元	
3010 房屋建築及設備費		年	1	20,000,000	20,000,000	1.第二聯合里活動中心新建工程總經費49,130,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列1,000,000元、111年度編列586,000元、112年度編列20,000,000元、113年度編列27,544,000元) 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2.5%~3.5%估算工程管理費計1,500,000元，112年度編列610,000元	
3015 公共建設及設施費		年	1	206,000	206,000	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%估算工程管理費計7,000元	

# 臺南市佳里區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	63030810801 區公所社政業務-社政工作	承辦單位	臺南市佳里區公所	預算金額	1,174千元	區公所社政業務—社政工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理社區發展協會公務發展計畫促進社區發展，推行小康計畫、輔導低收入戶、老人福利、全民健保、社會救濟、社會福利等相關工作。</p> <p>二、預期成果：1.落實各項福利政策，社會救助，改善低收入生活。 2.輔導社區發展，鼓勵社區居民參與，提升社區居民生活品質。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,174,000	市款875,000元，收支併列299,000元	
2000 業務費					1,174,000	市款875,000元，收支併列299,000元	
2033 臨時人員酬金		人x年	1 × 1	401,000	401,000	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111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理)	
2054 一般事務費		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	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費	
		年	1	399,000	399,000	老人文康活動中心各項業務相關經費	
		年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費	
2072 國內旅費					84,000		

臺南市佳里區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	84,000	84,000	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

# 臺南市佳里區公所

## 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030810101 行政管理	37030810801 民政工作	37030819002 民政建築及設備	53030810801 文化工作	56030810801 農業工作	58030810801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	80,384	16,714	509	2,736	79	24,537
100000人事費	63,072	173				
101500法定編制人員待遇	43,694					
102000約聘僱人員待遇	390					
102500技工及工友待遇	1,625					
103000獎金	10,346					
103500其他給與	928	29				
104000加班值班費	1,867	144				
105000退休離職儲金	24					
105500保險	4,198					
200000業務費	17,312	15,256		2,736	79	24,537
200300教育訓練費	120					
200600水電費	981	399		1,186		491
200900通訊費	723	31		94		
201500權利使用費		67				
201800資訊服務費	482			30		
202100其他業務租金	370			18		
202400稅捐及規費	42					
202700保險費	65	35		76		
203300臨時人員酬金	12,127					
203600按日按件計資酬金	45	990				
205100物品	440	983		426		
205400一般事務費	930	11,781		530	28	5,361
206300房屋建築養護費	195	700		126		
206600車輛及辦公器具養護費	163			20		
206900設施及機械設備養護費	232	14		179		18,623
207200國內旅費	181	255		51	51	62
209300特別費	216					
300000設備及投資			509			
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費						

臺南市佳里區公所  
各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030810101 行政管理	37030810801 民政工作	37030819002 民政建築及設備	53030810801 文化工作	56030810801 農業工作	58030810801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302000機械設備費			267			
303000資訊軟硬體設備費			242			
400000獎補助費		1,285				
408500獎勵及慰問		1,285				

臺南市佳里區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030819002 交通建築及設備	63030810801 社政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	20,206	1,174	146,339			
100000人事費			63,245			
101500法定編制人員待遇			43,694			
102000約聘僱人員待遇			390			
102500技工及工友待遇			1,625			
103000獎金			10,346			
103500其他給與			957			
104000加班值班費			2,011			
105000退休離職儲金			24			
105500保險			4,198			
200000業務費		1,174	61,094			
200300教育訓練費			120			
200600水電費			3,057			
200900通訊費			848			
201500權利使用費			67			
201800資訊服務費			512			
202100其他業務租金			388			
202400稅捐及規費			42			
202700保險費			176			
203300臨時人員酬金		401	12,528			
203600按日按件計資酬金			1,035			
205100物品			1,849			
205400一般事務費		689	19,319			
206300房屋建築養護費			1,021			
206600車輛及辦公器具養護費			183			
206900設施及機械設備養護費			19,048			
207200國內旅費		84	684			
209300特別費			216			
300000設備及投資	20,206		20,715			
301000房屋建築及設備費	20,000		20,000			
301500公共建設及設施費	206		206			

臺南市佳里區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030819002 交通建築及設備	63030810801 社政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302000機械設備費			267			
303000資訊軟硬體設備費			242			
400000獎補助費			1,285			
408500獎勵及慰問			1,285			

## 臺南市佳里區公所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	146,339	63,245	61,094	1,285			125,624			20,715			20,715
37030810000 民政支出	97,607	63,245	32,568	1,285			97,098			509			509
37030810100 一般行政	80,384	63,072	17,312				80,384						
37030810101 行政管理	80,384	63,072	17,312				80,384						
37030810800 區公所民政業務	16,714	173	15,256	1,285			16,714						
37030810801 民政工作	16,714	173	15,256	1,285			16,714						
37030819000 一般建築及設備	509									509			509
37030819002 民政建築及設備	509									509			509
53030810000 文化支出	2,736		2,736				2,736						
53030810800 區公所文化業務	2,736		2,736				2,736						
53030810801 文化工作	2,736		2,736				2,736						
56030810000 農業支出	79		79				79						
56030810800 區公所農業業務	79		79				79						
56030810801 農業工作	79		79				79						
58030810000 交通支出	44,743		24,537				24,537			20,206			20,206
58030810800 區公所交通業務	24,537		24,537				24,537						
58030810801 交通工作	24,537		24,537				24,537						
58030819000 一般建築及設備	20,206									20,206			20,206

## 臺南市佳里區公所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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
58030819002 交通建築及設備	20,206									20,206			20,206
63030810000 福利服務支出	1,174		1,174				1,174						
63030810800 區公所社政業務	1,174		1,174				1,174						
63030810801 社政工作	1,174		1,174				1,174						

臺南市佳里區公所  
資本支出分析表

中華民國112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	20,715		20,000	206	267		242				
37030819000 一般建築及設備	509				267		242				
37030819002 民政建築及設備	509				267		242				
58030819000 一般建築及設備	20,206		20,000	206							
58030819002 交通建築及設備	20,206		20,000	206							

# 臺南市佳里區公所

## 人事費彙計表

中華民國112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	62			43,693,842	390,054	1,625,424	10,345,873	957,000	2,010,643		23,976	4,198,188	63,245,000	
正式員額	57			43,693,842			9,823,545	912,000	1,600,905			3,921,708	59,952,000	
職員	57			43,693,842			9,823,545	912,000	1,600,905			3,921,708	59,952,000	
約聘僱人員	1				390,054		48,638	16,000			23,976	55,332	534,000	
技工	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	3					1,195,590	348,495		69,699			162,216	1,776,000	
其他人事費								29,000	315,000				344,000	

# 臺南市佳里區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國112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	62			43,693,842	390,054	1,625,424	10,345,873	928,000	1,866,643		23,976	4,198,188	63,072,000	
正式員額	57			43,693,842			9,823,545	912,000	1,600,905			3,921,708	59,952,000	
職員	57			43,693,842			9,823,545	912,000	1,600,905			3,921,708	59,952,000	
約聘僱人員	1				390,054		48,638	16,000			23,976	55,332	534,000	
技工	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	3					1,195,590	348,495		69,699			162,216	1,776,000	
其他人事費									171,000				171,000	

# 臺南市佳里區公所

## 人事費分析表

中華民國112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								29,000	144,000					173,000	
其他人事費								29,000	144,000					173,000	

臺南市佳里區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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				
						534,000	合計 包括約聘僱人員待遇390,054元、 年終工作獎金48,638元、保險費 55,332元、離職儲金23,976元及休 假補助16,000元。
03						534,000	0003000000 民政局主管
	015					534,000	0003081000 臺南市佳里區公所
		01				534,000	3703081010 一般行政
			01			534,000	3703081011 行政管理
					1x12	534,000	約僱人員4等(250俸點)1人

## 臺南市佳里區公所

## 公務車輛明細表

中華民國112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				22,850	17,040			265,308	162,800	24,471	1,950	車號與截至上年度4 月底止之行駛里程 數:
	1	普通重型機 車		09506	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		山葉125 M2C- 739(83,417公里)
	1	普通重型機 車		09506	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		山葉125 M2C- 750(34,393公里)
	1	普通重型機 車		09506	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		山葉125 M2C- 751(51,999公里)
	1	普通重型機 車		09506	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		山葉125 M2C- 758(25,141公里)
	1	普通重型機 車		09506	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		山葉125 M2C- 759(64,357公里)
	1	普通重型機 車		09506	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		山葉125 M2C- 762(75,558公里)
	1	普通重型機 車		09605	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		山葉125 3HN- 961(79,200公里)
	1	普通重型機 車		09605	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		山葉125 3HN- 963(39,094公里)
	1	普通重型機 車		09605	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		山葉125 3HN- 965(90,839公里)
	1	普通重型機 車		09705	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		山葉125 933- DWT(89,873公里)
	1	普通重型機 車		09805	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		三陽HM12TR125 730-GZI(53,839公 里)
	1	普通重型機 車		09805	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		三陽HM12TR125 733-GZI(77,906公 里)
	1	普通重型機 車		09805	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		三陽HM12TR125 738-GZI(33,576公 里)
	1	普通重型機 車		09808	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		光陽125 221- HDP(59,153公里)
1	小客車		5	09805	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	750	國瑞ALTIS 1794cc 3495-UH
1	大貨車(3.5~9 噸)		2	09504	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	2,280	29.0	66,120	51,000	9,551	1,200	高空作業車2999CC TER X-T292 F4-2402 (80,475公里)

臺南市佳里區公所  
公務車輛明細表

中華民國112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	電動汽車	6	10112	184.8PS- 265.9PS	11,230					37,000	2,483		LUXGEN 5013-E2
		合計				22,850	17,040			265,308	162,800	24,471	1,950	

## 臺南市佳里區公所

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58030819002 一般建築及設備-交通建築及設備	經費需求總數	49,130千元	計畫期間	自110.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	第二聯合里活動中心新建工程	預期成果	依實際需求完成整體工程	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
第二聯合里活動中心新建工程	110	1,000	2.04		1,000	第二聯合里活動中心新建工程總經費49,130,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列1,000,000元、111年度編列586,000元、112年度編列20,000,000元、113年度編列27,544,000元)。110年度編列1,000,000元。
第二聯合里活動中心新建工程	111	586	1.19			111年度編列586,000元。
第二聯合里活動中心新建工程	112	20,000	40.71			112年度編列20,000,000元。
第二聯合里活動中心新建工程	113	27,544	56.06			113年度編列27,544,000元。



## 歲出按職能及經

中華民國112

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		76,928	47,411							125,624			
01 一般公共事務		76,527	19,286							97,098			
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		401	773							1,174			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教			2,736							2,736			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			79							79			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信			24,537							24,537			
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														
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	其他設備及機器	土地改良		
						20,000	206				509	20,715	146,339	
											509	509	97,607	
													1,174	
													2,736	
													79	
						20,000	206					20,206	44,743	