

臺南市佳里區公所



(自104年1月1日起至104年12月31日止)

單位預算

臺南市佳里區公所

目 次

中 華 民 國 104 年 度

甲、預算總說明	第1頁至第4頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第5頁至第6頁
2. 歲出機關別預算表	第7頁至第8頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第9頁至第16頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第17頁至第29頁
3. 歲出用途別科目分析表	第30頁至第31頁
4. 資本支出分析表	第32頁至第32頁
5. 人事費彙計表	第33頁至第33頁
6. 人事費分析表	第34頁至第35頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第36頁至第36頁
8. 公務車輛明細表	第37頁至第38頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第39頁至第40頁

預算總說明

臺南市佳里區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本所，置區長，承市長之命、民政局局長之指導監督，綜理區政，並指揮監督所屬員工。

(二) 內部分層業務：民政及人文課：掌理自治行政、選舉、里行政、原住民與客家事務行政、兵役行政、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、文化藝術、社區藝文、觀光宣導、圖書管理、文化館舍維護、社教終身學習及其他有關文化事項。

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。

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、商業、公用事業、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、違章建築查報、小型排水設施、建築管理、公園及路燈管理、都市計畫、都市更新、非都市土地之規劃、交通管理及其他有關層建設事項。

行政課：掌理文書、事務管理、財產管理、工友及臨時人員管理、辦公廳舍、採購、出納、財稅、印信、檔案、法制、國家賠償、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。

臺南市佳里區公所

預算總說明

中華民國 104 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	民政及人文課	
	社會課	
	農業及建設課	
	行政課	
	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
民意代表	0	0	0	0
職員	57	57	57	0
技工	2	2	2	0
駕駛	0	0	0	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：102 年度預算數 1,588,000 元，分配數 1,588,000 元，執行數 3,318,907 元，執行率 209%。
2. 歲出部分：102 年度預算數 153,464,414 元，分配數 153,464,414 元，執行數 135,607,972 元，執行數佔分配數 88.36%。主要係因編制人員實際進用員額較少；農業工作國內旅費動支於農委會專案計畫；災害準備金依業務實際需要執行；轄內農路改善工程、小型工程、道路及排水等工程賸餘款，將遵循預算確實辦理。

臺南市佳里區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：103 年度預算數 2,096,000 元，上半年度分配數 1,048,000 元，上半年度執行數 936,097 元，執行率 89.32%。
2. 歲出部分：103 年度預算數 137,469,474 元，上半年度分配數 89,540,474 元，上半年度執行數 67,912,700 元，上半年度執行數占分配數 75.85%。主要係水電費、辦公事務用品、汽機車油料費、資訊維護等費用，依實際需要執行；村里建設基金回編；相關開口合約及其他工程，依實際發生支用；災民收容物資，依業務實際需要執行；未發生災害，而尚未執行。

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：規費收入係農業用地作農業使用證明書規費、圖書館影印、補證費、羽球館場地清潔費、六里聯合活動中心場地清潔費、纜線暫掛雨水下水道使用費，財產收入係專戶利息收入、刨除料剩餘價值，補助收入係計畫型補助收入，其他收入係電子採購領標劃帳。
2. 歲出部分：行政管理及區公所業務，則編列人事費、業務費與獎補助費，一般建築及設備則編列資訊軟硬體設備費、雜項設備費與公共建設及設施費。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：計編列規費收入 1,553,000 元、財產收入 320,000 元、補助收入 299,000 元及其他收入 10,000 元，合計 2,182,000 元，將依照相關規定徵收繳庫。
2. 歲出部分：計編列行政管理 75,555,000 元、民政工作 18,740,000 元、民政建築及設備 487,000 元、文化工作 1,775,000 元、農業工作 82,000 元、交通工作 14,546,000 元、交通建築及設備 13,145,000 元、社政工作 1,097,000 元，合計 125,427,000 元，其預算依各業務所需額度緊縮編列，將依規定嚴格執行，期能圓滿達成任務。

臺南市佳里區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

四、其他必要之分析事項：

工 作 計 畫	預算數 (千元)	百 分 比
行政管理	75,555	60.24%
民政工作	18,740	14.94%
民政建築及設備	487	0.39%
文化工作	1,775	1.41%
農業工作	82	0.07%
交通工作	14,546	11.60%
交通建築及設備	13,145	10.48%
社政工作	1,097	0.87%
總 計	125,427	100.00%

成 本 估 計		單位：千元
用途別科目	預算數	百分比
人事費	58,726	46.82%
業務費	52,660	41.98%
設備及投資	13,632	10.87%
獎補助費	409	0.33%
總 計	125,427	100.00%

主 要 表

臺南市佳里區公所
歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
02	016	01	合 計	2,182	2,096	3,319	86	
			經常門合計	2,182	2,096	3,319	86	
			03000000000 罰款及賠償收入	-	-	13	-	
			03030810000 臺南市佳里區公所	-	-	13	-	
			03030810100 罰金罰鍰及怠金	-	-	1	-	
			03030810101 罰金罰鍰	-	-	1	-	
			03030810300 賠償收入	-	-	12	-	
03	015	01	03030810301 一般賠償收入	-	-	12	-	
			04000000000 規費收入	1,553	1,767	1,946	-214	
			04030810000 臺南市佳里區公所	1,553	1,767	1,946	-214	
			04030810100 行政規費收入	340	240	296	100	
			04030810101 審查費	60	40	60	20	申請建築線指定審查費 60千元
			04030810102 證照費	280	200	236	80	農業用地作農業使用證明書規費 280千元
			04030810200 使用規費收入	1,213	1,527	1,650	-314	
			04030810204 資料使用費	3	9	1	-6	圖書館影印及補證費 3千元
			04030810213 場地設施使用費	1,210	1,518	1,649	-308	羽球館場地清潔費 400千元 六里聯合活動中心場地清潔費 510千元 纜線暫掛雨水下水道使用費 300千元
			06000000000 財產收入	320	20	708	300	
04	018	01	06030810000 臺南市佳里區公所	320	20	708	300	
			06030810100 財產孳息	20	10	29	10	

臺南市佳里區公所
歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
06	014		01	06030810101 利息收入	20	10	29	10	專戶存款利息收入 20千元
			02	06030810500 廢舊物資售價	300	10	679	290	
			01	06030810501 廢舊物資售價	300	10	679	290	刨除料剩餘價值 300千元
				08000000000 補助收入	299	299	311	-	
				08030810000 臺南市佳里區公所	299	299	311	-	
			01	08030810100 上級政府補助收入	299	299	311	-	
08	017		01	08030810102 計畫型補助收入	299	299	311	-	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103年7月29日健保承字第1030030504號函辦理) 299千元
				11000000000 其他收入	10	10	341	-	
				11030810000 臺南市佳里區公所	10	10	341	-	
			01	11030810200 雜項收入	10	10	341	-	
			01	11030810201 收回以前年度歲出	-	-	111	-	
			02	11030810210 其他雜項收入	10	10	230	-	電子採購領標劃帳 10千元
				資本門合計	-	-	-	-	

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104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			00030000000 民政局主管	125,427	127,231	115,785	-1,804	
	015		00030810000 臺南市佳里區公所	125,427	127,231	115,785	-1,804	
		01	33030810100 一般行政	75,555	75,456	66,151	99	
		01	33030810101 行政管理	75,555	75,456	66,151	99	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費58,544千元 業務費17,011千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 99千元 增列 人事費5千元 增列 業務費94千元
		02	33030810800 區公所民政業務	18,740	21,228	19,710	-2,488	
		01	33030810801 民政工作	18,740	21,228	19,710	-2,488	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費182千元 業務費18,149千元 獎補助費409千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,488千元 減列 業務費2,488千元
		03	33030819000 一般建築及設備	487	1,108	374	-621	
		01	33030819002 民政建築及設備	487	1,108	374	-621	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487千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 621千元 減列 設備及投資621千元
		04	53030810800 區公所文化業務	1,775	1,775	1,623	-	
		01	53030810801 文化工作	1,775	1,775	1,623	-	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,775千元
		05	58030810800 區公所農業業務	82	82	44	-	
		01	58030810801 農業工作	82	82	44	-	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費82千元

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104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					
		06		60030810800 區公所交通業務	14,546	13,341	14,067	1,205	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括: 業務費14,546千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,205千元 增列 業務費1,205千元
			01	60030810801 交通工作	14,546	13,341	14,067	1,205	
		07		60030819000 一般建築及設備	13,145	13,145	12,818	-	
			01	60030819002 交通建築及設備	13,145	13,145	12,818	-	
		08		68030810800 區公所社政業務	1,097	1,096	998	1	
			01	68030810801 社政工作	1,097	1,096	998	1	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括: 業務費1,097千元 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

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104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		04030810101 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	60千元	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： 臺南市指示(定)建築線證明書圖規費收費標準								
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					60,000					
04030810101 審查費		年	1	60,000	60,000	申請建築線指定審查費				

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104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	04030810102 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	280千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 證照費					
		二、法令依據： 臺南市都市計畫使用分區證明規費收費標準					
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					280,000		
04030810102 證照費		年	1	280,000	280,000	農業用地作農業使用證明書規費	

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104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		04030810204 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	3千元	使用規費收入——資料使用費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 資料使用費								
		二、法令依據： 臺南市立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					3,000					
04030810204 資料使用費		年	1	3,000	3,000	圖書館影印及補證費				

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104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		04030810213 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	1,210千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	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、臺南市佳里區六里聯合活動中心場地收費標準表、臺南市雨水下水道暫掛纜線管理辦法								
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					1,210,000					
04030810213 場地設施使用費		年	1	400,000	400,000	羽球館場地清潔費				
		年	1	510,000	510,000	六里聯合活動中心場地清潔費				
		年	1	300,000	300,000	纜線暫掛雨水下水道使用費				

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104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		06030810101 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	財產孳息——利息收入	
	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								
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					
06030810101 利息收入		年	1	20,000	20,000	專戶存款利息收入				

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104年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號		06030810501 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	300千元
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					300,000		
06030810501 廢舊物資售價		年	1	300,000	300,000	刨除料剩餘價值	

廢舊物資售價－廢舊物資售價

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104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	08030810102 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
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103年7月29日健保承字第1030030504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	
08030810102 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103年7月29日健保承字第1030030504號函辦理)

上級政府補助收入－計畫型補助收入

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104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		11030810210 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	10千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	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								
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					
11030810210 其他雜項收入		年	1	10,000	10,000	電子採購領標劃帳				

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104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		33030810101 一般行政-行政管理		承辦 單位	臺南市佳里區公所	預算 金額	75,555千元	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： 如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明		
合計					75,555,000		市款75,555,000元		
0100 人事費					58,544,000		市款58,544,000元		
0103 法定編制人員待遇		年	1	41,943,584	41,943,584		職員待遇。		
0104 約聘僱人員待遇					363,423		約僱人員待遇。		
		年	1	363,423	363,423				
0105 技工及工友待遇		年	1	1,915,906	1,915,906		技工、工友待遇。		
					1,915,906				
0111 獎金		年	1	2,444,251	2,444,251		職員考績獎金。		
					319,170		技工、工友考績獎金。		
		年	1	4,888,499	4,888,499		職員年終獎金。		
		年	1	45,413	45,413		約僱人員年終獎金。		
		年	1	239,379	239,379		技工、工友年終獎金。		
0121 其他給與					1,008,000				

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0131 加班值班費	人	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。
	人	5	16,000	80,000	技工、工友休假補助。
				1,083,867	
	年	1	171,000	171,000	超時加班費。
	年	1	872,970	872,970	職員不休假加班費。
	年	1	39,897	39,897	技工、工友不休假加班費。
	0142 退休離職儲金			21,804	
	年	1	21,804	21,804	約僱人員退休離職儲金。
0151 保險				4,270,704	
	年	1	2,644,512	2,644,512	職員健保費。
	年	1	19,452	19,452	約僱人員健保費。
	年	1	104,436	104,436	技工、工友健保費。
	年	1	1,343,184	1,343,184	職員公保費。
	年	1	28,908	28,908	約僱人員勞保費。
	年	1	130,212	130,212	技工、工友勞保費。
	0200 業務費			17,011,000	市款17,011,000元
	0201 教育訓練費			120,000	
	年	1	120,000	120,000	其他辦公相關經費-補助教育訓練學分費、雜費、教材費及報名費等相關費用。
0202 水電費				1,287,000	
	年	1	90,000	90,000	辦公室水費。
	年	1	1,170,000	1,170,000	辦公室電費。
	年	1	27,000	27,000	電動汽車電費。
0203 通訊費				907,000	
	年	1	664,000	664,000	辦公室通訊費等。
	年	1	243,000	243,000	辦公室郵資等。

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104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
	0213 資訊服務費				542,000		
		年	1	482,000	482,000	辦公室資訊維護費等。	
		年	1	60,000	60,000	建置英文網站經費。	
	0214 其他業務租金				228,000		
		年	1	108,000	108,000	其他辦公相關經費(影印機租賃費用)(租賃合約)。	
		年	1	120,000	120,000	電動汽車電池租賃費。	
	0221 稅捐及規費				53,930		
		年	1	26,960	26,960	公務車輛使用牌照稅。	
		年	1	25,020	25,020	公務車輛燃料使用費。	
		年	1	1,950	1,950	公務車輛檢驗費。	
	0231 保險費				75,057		
		年	1	34,057	34,057	公務車輛保險費。	
		年	1	41,000	41,000	辦公室建築物相關保險等。	
	0249 臨時人員酬金				10,976,000		
		人x年	24×1	321,000	7,704,000	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	410,000	410,000	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	8×1	305,000	2,440,000	臨時單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。	
		人x年	1×1	422,000	422,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。	
	0250 按日按件計資酬金				45,000		
		年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用。	
	0271 物品				890,220		
		年	1	234,000	234,000	辦公室印刷費用等。	
		年	1	115,000	115,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。	

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	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、名片等各項事務用品購置經費。
	年	1	461,220	461,220	公務車輛油料費。
				887,793	
	年	1	652,393	652,393	辦理行政業務所需各項事務相關經費。
	人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費
	人	26	3,500	91,000	員工健康檢查費
	人	63	800	50,400	員工自強活動費
	年	1	84,000	84,000	辦公室保全費用等。
				195,000	
	年	1	195,000	195,000	辦公房舍維護修繕費等。
0281 房屋建築養護費					
0282 車輛及辦公器具養護費				172,000	
	年	1	172,000	172,000	公務車輛養護、維修費。
0283 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。
0291 國內旅費				184,000	
	年	1	184,000	184,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。
0298 特別費				216,000	
	人x月	1×12	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104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		33030810801 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	18,740千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 民政及推動村里基層工作、調解業務、災害防救暨役政、衛生業務等工作經費。						
	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					18,740,000	市款18,740,000元	
0100 人事費					182,000	市款182,000元	
0121 其他給與		年	1	38,000	38,000		
					38,000	里長福利互助補助費用。	
0131 加班值班費		年	1	144,000	144,000		
					144,000	災害應變中心值勤人員加班費。	
0200 業務費					18,149,000	市款18,149,000元	
0202 水電費		年	1	67,000	409,000		
					67,000	里活動中心水費。	
		年	1	342,000	342,000	里活動中心電費。	
0203 通訊費		月	12	1,750	23,400		
					21,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費。	
					2,400	活動中心通訊電話費。	
0212 權利使用費					17,000		

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104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
0231 保險費	年	1	17,000	17,000	里活動中心伴唱機授權費。
				25,000	
0250 按日按件計資酬金	年	1	25,000	25,000	活動中心火險及公共意外險。
				1,086,400	
0279 一般事務費	年	1	6,400	6,400	民防講師鐘點費。
	年	1	1,080,000	1,080,000	調解委員出席費。
				16,316,200	
	人x月	21×12	45,000	11,340,000	里長事務補助費。
	人	21	15,000	315,000	里長保險費。
	人	21	16,000	336,000	里長健康檢查費。
	人x月	430×12	250	1,290,000	里鄰長報費。
	年	1	90,000	90,000	里民大會經費。
	年	1	241,000	241,000	里長業務會報經費。
	年	1	138,000	138,000	里鄰長訓練經費。
	人	430	2,000	860,000	里鄰長文康活動費。
	年	1	1,227,000	1,227,000	里鄰長健保費(機關負擔)。
	年	1	45,000	45,000	災害應變中心誤餐費。
	年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費。
	年	1	14,000	14,000	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	各活動中心及里辦公處所需事務費用。
	年	1	32,000	32,000	調解委員相關經費。
0283 設施及機械設備養護費				14,000	
	年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費。
0291 國內旅費				258,000	
	年	1	258,000	258,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。

區公所民政業務－民政工作

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
0400 獎補助費	人	409	1,000	409,000	市款409,000元
0456 獎勵及慰問				409,000	
				409,000	鄰長春節慰勞金。

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104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		33030819002 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	487千元	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： 購置資訊設備、辦公室應用軟體等相關經費。								
		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		年 台	1 16	87,000 25,000	487,000	市款487,000元			
	0300 設備及投資					487,000	市款487,000元			
	0306 資訊軟硬體設備費					487,000				
						87,000	資訊設備及其他等相關經費。			
						400,000	個人電腦組(主機+顯示器)。			

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104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	1,775千元	區公所文化業務——文化工作
	歲出計畫說明	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。 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						1,775,000	市款1,775,000元		
0200 業務費						1,775,000	市款1,775,000元		
0202 水電費						632,000			
			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	320,000	320,000	體育公園電費。		
			年	1	250,000	250,000	圖書館電費。		
0203 通訊費						70,000			
			年	1	20,000	20,000	體育公園電話費。		
			年	1	50,000	50,000	圖書館行政網路、電話費。		
0213 資訊服務費						30,000			
			年	1	30,000	30,000	圖書館資訊維護費。		
0231 保險費						50,000			
			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。		

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104年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務－文化工作

區公所文化業務－文化工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0262 國內組織會費	年	1	5,000	5,000	圖書館志工保險費(依志願服務法規定)。
	年	1	7,000	7,000	圖書館火險。
	年	1	5,000	5,000	體育公園羽球館火險。
	年	1	6,000	6,000	體育公園游泳池火險。
	年	1	2,000	2,000	圖書館學會會費。
0271 物品				356,000	
0279 一般事務費	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	圖書館桌椅更換、書架、報紙、雜誌訂閱、清潔用品、文具紙張、水電耗材等費用。
	年	1	100,000	100,000	體育公園網球場清潔用品、器材及其他費用。
	年	1	45,000	45,000	體育公園環境整理相關費用，羽球館、游泳池消防、公安檢查簽證費。
	年	1	139,000	139,000	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。
0281 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費。
	年	1	20,000	20,000	圖書館廳舍設備修繕維修費。
0282 車輛及辦公器具養護費				20,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	圖書館影印機、飲水機維修及消耗品等更換。
	年	1	67,000	67,000	體育公園等相關設備設施及消防維修、園區花木維護費。
	年	1	40,000	40,000	體育公園遊樂設施安全檢查、維護費。

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費	年	1	50,000	50,000	圖書館設施設備維護費。
				54,000	
	年	1	54,000	54,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。

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104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		58030810801 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	82千元
歲出計畫說明	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。					
	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					82,000	市款82,000元
0200 業務費					82,000	市款82,000元
0279 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相關經費。
		年	1	24,000	24,000	辦理植樹節活動等相關經費。
0291 國內旅費					54,000	
		年	1	54,000	54,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。

區公所農業業務——農業工作

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104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		60030810801 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	14,546千元	區公所交通業務——交通工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、區公所所在地實施都市計劃及建築管理。2、水閘門維護保養及操作管理等水利業務。3、公園維護、設備之管理及路燈裝修維護與管理，路燈電費繳納。 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						14,546,000	市款14,546,000元		
0200 業務費						14,546,000	市款14,546,000元		
0202 水電費						9,740,000			
		年	1	20,000	20,000		公園水費。		
		年	1	9,720,000	9,720,000		路燈電費。		
0279 一般事務費						4,491,000			
		年	1	2,600,000	2,600,000		公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費。		
		年	1	1,891,000	1,891,000		路燈設備維護修繕費。		
0283 設施及機械設備養護費						250,000			
		年	1	100,000	100,000		水閘門改善及操作管理。		
		年	1	150,000	150,000		下水道開孔檢查作業		
0291 國內旅費						65,000			
		年	1	65,000	65,000		接洽公務、出席各類會議等出差旅費。		

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104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		60030819002 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	13,145千元	一般建築及設備——交通建築及設備	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、道路橋樑改善及公共設施開闢。2、全區道路及公園道設施擴充、搶修道路、埋設涵管、路況及交通安全宣導、辦理公共設施用地維護等工作。3、改善區內排水下水道工程，以利疏緩渠溝。								
		二、預期成果： 如期完成								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計					13,145,000	市款13,145,000元				
0300 設備及投資					13,145,000	市款13,145,000元				
0303 公共建設及設施費					13,145,000					
	年	1	9,845,000	9,845,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費。					
	年	1	1,500,000	1,500,000	雨水下水道清疏維護。					
	年	1	1,500,000	1,500,000	區域排水疏濬清淤工程。					
	年	1	300,000	300,000	區內農路設施等改善維護等經費。					

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104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		68030810801 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	1,097千元
歲出計畫說明	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。					
	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					1,097,000	市款798,000元，收支併列299,000元	
0200 業務費					1,097,000	市款798,000元，收支併列299,000元	
0249 臨時人員酬金		年	1	321,000	321,000	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103年7月29日健保承字第1030030504號函辦理)。	
0279 一般事務費		年	1	100,000	100,000	689,000 災民收容所需物資相關費用。	
		年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理費。	
		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。	
0291 國內旅費		年	1	87,000	87,000	接洽公務、出席各類會議等出	

區公所社政業務——社政工作

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
					差旅費。

臺南市佳里區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	125,427	58,726	52,660	409			111,795			13,632			13,632
33030810000 民政支出	94,782	58,726	35,160	409			94,295			487			487
33030810100 一般行政	75,555	58,544	17,011				75,555						
33030810101 行政管理	75,555	58,544	17,011				75,555						
33030810800 區公所民政業務	18,740	182	18,149	409			18,740						
33030810801 民政工作	18,740	182	18,149	409			18,740						
33030819000 一般建築及設備	487									487			487
33030819002 民政建築及設備	487									487			487
53030810000 文化支出	1,775		1,775				1,775						
53030810800 區公所文化業務	1,775		1,775				1,775						
53030810801 文化工作	1,775		1,775				1,775						
58030810000 農業支出	82		82				82						
58030810800 區公所農業業務	82		82				82						
58030810801 農業工作	82		82				82						
60030810000 交通支出	27,691		14,546				14,546			13,145			13,145
60030810800 區公所交通業務	14,546		14,546				14,546						
60030810801 交通工作	14,546		14,546				14,546						
60030819000 一般建築及設備	13,145									13,145			13,145

臺南市佳里區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國104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
60030819002 交通建築及設備	13,145									13,145			13,145
68030810000 福利服務支出	1,097		1,097				1,097						
68030810800 區公所社政業務	1,097		1,097				1,097						
68030810801 社政工作	1,097		1,097				1,097						

臺南市佳里區公所

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	63			41,943,584	363,423	1,915,906	7,936,712	1,046,000	1,227,867		21,804	4,270,704	58,726,000	
正式員額	57			41,943,584			7,332,750	912,000	872,970			3,987,696	55,049,000	
職員	57			41,943,584			7,332,750	912,000	872,970			3,987,696	55,049,000	
約聘僱人員	1				363,423		45,413	16,000			21,804	48,360	495,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	3					1,115,106	325,029	48,000	23,217			135,648	1,647,000	
其他人事費								38,000	315,000				353,000	

臺南市佳里區公所

中華民國104年度

0133010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	63			41,943,584	363,423	1,915,906	7,936,712	1,008,000	1,083,867		21,804	4,270,704	58,544,000	
正式員額	57			41,943,584			7,332,750	912,000	872,970			3,987,696	55,049,000	
職員	57			41,943,584			7,332,750	912,000	872,970			3,987,696	55,049,000	
約聘僱人員	1				363,423		45,413	16,000			21,804	48,360	495,000	
技工	2					800,800	233,520	32,000	16,680			99,000	1,182,000	
工友	3					1,115,106	325,029	48,000	23,217			135,648	1,647,000	
其他人事費									171,000				171,000	

臺南市佳里區公所

中華民國104年度

0133080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市佳里區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國104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	015	01	合 計			495,000	包括約聘僱人員待遇363,423元、年終工作獎金45,413元、未休假加班費0元、保險費48,360元、離職儲金21,804元及休假補助16,000元。
			00030000000 民政局主管			495,000	
			00030810000 臺南市佳里區公所			495,000	
			33030810100 一般行政			495,000	
			33030810101 行政管理			495,000	
					1x12	495,000	約僱人員4等(250俸點)

臺南市佳里區公所

公務車輛明細表

中華民國104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				26,960	25,020			461,220	172,000	34,057	1,950	
	1	普通輕型機車	1	08808	50cc以下		300	312	35.0	10,920	1,700	435		三陽49 ZWU-001
	1	普通輕型機車	1	09207	50cc以下		300	312	35.0	10,920	1,700	435		SX7-608
	1	普通輕型機車	1	09310	50cc以下		300	312	35.0	10,920	1,700	435		TK6-780
	1	普通輕型機車	1	09404	50cc以下		300	312	35.0	10,920	1,700	435		US5-520
	1	普通重型機車	1	08605	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		三陽125 MXR-462
	1	普通重型機車	1	08607	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		山葉125 MVU-260
	1	普通重型機車	1	09506	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		山葉125 M2C-730
	1	普通重型機車	1	09506	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		山葉125 M2C-731
	1	普通重型機車	1	09506	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		山葉125 M2C-739
	1	普通重型機車	1	09506	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		山葉125 M2C-750
	1	普通重型機車	1	09506	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		山葉125 M2C-751
	1	普通重型機車	1	09506	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		山葉125 M2C-752
	1	普通重型機車	1	09506	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		山葉125 M2C-753
	1	普通重型機車	1	09506	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		山葉125 M2C-755
	1	普通重型機車	1	09506	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		山葉125 M2C-758
	1	普通重型機車	1	09506	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		山葉125 M2C-759

臺南市佳里區公所

公務車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	普通重型機車	1	09506	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		山葉125 M2C-760
	1	普通重型機車	1	09506	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		山葉125 M2C-762
	1	普通重型機車	1	09605	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		山葉125 3HN-960
	1	普通重型機車	1	09605	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		山葉125 3HN-961
	1	普通重型機車	1	09605	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		山葉125 3HN-962
	1	普通重型機車	1	09605	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		山葉125 3HN-963
	1	普通重型機車	1	09605	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		山葉125 3HN-965
	1	普通重型機車	1	09705	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		山葉125 933-DWT
	1	普通重型機車	1	09709	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		山葉125 185-DXC
	1	普通重型機車	1	09805	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		三陽 HM12TR125 730-GZT
	1	普通重型機車	1	09805	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		三陽 HM12TR125 732-GZT
	1	普通重型機車	1	09805	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		三陽 HM12TR125 733-GZT
	1	普通重型機車	1	09805	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		三陽 HM12TR125 738-GZT
	1	普通重型機車	1	09808	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		光陽125 221-HDP
	1	大貨車(3.5~9噸)	2	09504	2401cc-3000cc	4,500	5,940	2,280	33.0	75,240	51,000	9,551	1,200	高空作業車 2999CC TER X-T292 F4-2402
	1	小客貨兩用車	6	09201	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	750	中華三菱2350cc 0993-GH
	1	電動汽車	6	10112	其他	11,230					19,000	2,483		
		合計				26,960	25,020			461,220	172,000	34,057	1,950	

[illegible]

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 家 庭 及 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	
								13,145			487		13,632	125,427
											487		487	94,782
														1,097
														1,775
														82
								13,145					13,145	27,691

主辦會計人員：郭建民



機關長官：黃慶堂

