

法定本

機關編號

03-093

中華民國 109 年度

# 臺南市總預算

## 臺南市楠西區公所單位預算

臺南市楠西區公所編



# 臺南市楠西區公所

## 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	10 頁至第	17 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	18 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



# 預算總說明



# 臺南市楠西區公所

## 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。

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。

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。

會計室：依法辦理歲計、會計並兼辦統計業務。

人事管理員：依法辦理人事管理事項。

### (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	
臺南市楠西區公所	民政及人文課	各里辦公處	
	農業及建設課		
	社會課		
	行政課		
	會計室		
	人事管理員		

### (四)員額編制表：

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	32	32	32	0
技工	3	3	3	0
工友	2	2	2	0

# 臺南市楠西區公所

## 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 1,279,000 元，決算數 1,258,378 元，執行率 98.39%。
  - (1)罰款及賠償收入：預算數 50,000 元，決算數 91,662 元，執行率 183.32%。
  - (2)規費收入：預算數 111,000 元，決算數 82,430 元，執行率 74.26%。
  - (3)財產收入：預算數 27,000 元，決算數 97,995 元，執行率 362.94%。
  - (4)補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，執行率 100%。
  - (5)捐獻及贈與收入：預算數 792,000 元，決算數 655,565 元，執行率 82.77%。
  - (6)其他收入：預算數 0 元，決算數 31,726 元。
- 2.歲出部分：預算數 60,292,000 元，決算數 57,730,941 元，執行率 95.75%。
  - (1)行政管理：預算數 38,276,000 元，決算數 36,328,340 元，執行率 94.91%。
  - (2)民政工作：預算數 6,171,000 元，決算數 6,067,458 元，執行率 98.32%。
  - (3)民政建築及設備：預算數 252,000 元，決算數 226,372 元，執行率 89.83%。
  - (4)文化工作：預算數 604,000 元，決算數 602,757 元，執行率 99.79%。
  - (5)農業工作：預算數 130,000 元，決算數 120,842 元，執行率 92.96%。
  - (6)交通工作：預算數 7,113,000 元，決算數 7,002,006 元，執行率 98.44%。
  - (7)交通建築及設備：預算數 6,555,000 元，決算數 6,194,918 元，執行率 94.51%。
  - (8)社政工作：預算數 1,191,000 元，決算數 1,188,248 元，執行率 99.77%。
- 3.其他歲出部分：預算數 16,605,980 元，決算數 16,367,839 元，執行率 98.57%。
  - (1)公務人員退休給付：預算數 7,769,874 元，決算數 7,769,874 元，執行率 100%。
  - (2)公務人員撫卹給付：預算數 556,106 元，決算數 556,106 元，執行率 100%。
  - (3)公教人員各項補助：預算數 92,000 元，決算數 92,000 元，執行率 100%。
  - (4)災害準備金：預算數 8,188,000 元，決算數 7,949,859 元，執行率 97.09%。

#### (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 8,002,000 元，已分配數 6,842,000 元，執行數 4,844,676 元，占分配數 70.81%。
  - (1)罰款及賠償收入：預算數 50,000 元，已分配數 3,000 元，執行數 68,146 元，占分配數 2,271.53%。
  - (2)規費收入：預算數 91,000 元，已分配數 28,000 元，執行數 45,010 元，占分配數 160.75%。
  - (3)財產收入：預算數 34,000 元，已分配數 8,000 元，執行數 4,599 元，占分配數 57.49%。
  - (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 7,528,000 元，已分配數 6,654,000 元，執行數 4,564,268 元，



# 臺南市楠西區公所

## 預算總說明

中華民國 109 年度

占分配數 68.59%。

(6)其他收入：預算數 0 元，已分配數 0 元，執行數 13,153 元。

2.歲出部分：預算數 67,085,000 元，已分配數 39,198,000 元，執行數 32,311,656 元，占分配數 82.43%。

(1)行政管理：預算數 38,663,000 元，已分配數 22,984,000 元，執行數 22,459,126 元，占分配數 97.72%。

(2)民政工作：預算數 5,852,000 元，已分配數 3,194,000 元，執行數 2,635,336 元，占分配數 82.51%。

(3)文化工作：預算數 604,000 元，已分配數 270,000 元，執行數 250,601 元，占分配數 92.82%。

(4)農業工作：預算數 130,000 元，已分配數 30,000 元，執行數 15,200 元，占分配數 50.67%。

(5)交通工作：預算數 10,125,000 元，已分配數 4,148,000 元，執行數 1,085,086 元，占分配數 26.16%。

(6)社政工作：預算數 1,210,000 元，已分配數 538,000 元，執行數 486,956 元，占分配數 90.51%。

(7)民政建築及設備：預算數 130,000 元，已分配數 130,000 元，執行數 129,395 元，占分配數 99.53%。

(8)交通建築及設備：預算數 10,371,000 元，已分配數 7,904,000 元，執行數 5,249,956 元，占分配數 66.42%。

3.其他歲出部分：預算數 10,305,911 元，已分配數 4,628,911 元，執行數 4,529,911 元，執行率 97.86%。

(1)公務人員退休給付：預算數 4,246,310 元，已分配數 4,246,310 元，執行數 4,246,310 元，占分配數 100%。

(2)公務人員撫卹給付：預算數 237,601 元，已分配數 237,601 元，執行數 237,601 元，占分配數 100%。

(3)公務人員各項補助：預算數 46,000 元，已分配數 46,000 元，執行數 46,000 元，占分配數 100%。

(4)災害準備金：預算數 5,776,000 元，已分配數 99,000 元，執行數 0 元，占分配數 0%。

### 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、補助收入、捐獻及贈與收入，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。

# 臺南市楠西區公所

## 預算總說明

中華民國 109 年度

### (二)本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入部分：本年度預算數 11,217,000 元，其中罰款及賠償收入 50,000 元，規費收入 91,000 元，財產收入 34,000 元，補助收入 1,379,000 元，捐獻及贈與收入 9,663,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 71,287,000 元，其中行政管理 39,485,000 元，民政工作 8,519,000 元，民政建築及設備 1,168,000 元，文化工作 604,000 元，農業工作 130,000 元，交通工作 4,440,000 元，交通建築及設備 12,703,000 元，社政工作 4,238,000 元。

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	30,892,000	43.33%
業務費	22,910,000	32.14%
獎補助費	3,614,000	5.07%
設備及投資	13,871,000	19.46%
總 計	71,287,000	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	39,485,000	55.39%
民政工作	8,519,000	11.95%
文化工作	604,000	0.85%
農業工作	130,000	0.18%
交通工作	4,440,000	6.23%
社政工作	4,238,000	5.94%
民政建築及設備	1,168,000	1.64%
交通建築及設備	12,703,000	17.82%
總 計	71,287,000	100%

### 四、其他必要之分析事項：

- (一)本年度歲出預算數 71,287,000 元，市庫負擔 60,245,000 元，收支對列 11,042,000 元。
- (二)本年度經常支出 57,416,000 元，占 80.54%，資本支出 13,871,000 元，占 19.46%；其中人事費 30,892,000 元，占 43.33%，其他支出 40,395,000 元，占 56.67%。

# 主 要 表



臺南市楠西區公所  
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
				合計	11,217	8,002	1,258	3,215	
				經常門合計	11,217	8,002	1,258	3,215	
02				0400000000 罰款及賠償收入	50	50	91	-	
	027			0403093000 臺南市楠西區公所	50	50	91	-	
		01		0403093010 罰金罰鍰及怠金	-	-	30	-	
			01	04030930101 罰金罰鍰	-	-	30	-	
			02	0403093030 賠償收入	50	50	61	-	
			01	04030930301 一般賠償收入	50	50	61	-	工程及委託測設監造逾期罰款及其他違約金 50千元
03				0500000000 規費收入	91	91	82	-	
	026			0503093000 臺南市楠西區公所	91	91	82	-	
		01		0503093010 行政規費收入	90	90	72	-	
			01	05030930101 審查費	80	80	66	-	農業用地作農業設施容許使用 30千元 建築線指定費 5千元 核發農業用地作農業使用證明書 45千元
			02	05030930102 證照費	10	10	6	-	土地使用分區證明規費 10千元
			02	0503093030 使用規費收入	1	1	10	-	
			01	05030930303 資料使用費	1	1	-	-	圖書館列印資料使用費 1千元
			02	05030930306 場地設施使用費	-	-	10	-	
04				0700000000 財產收入	34	34	98	-	
	029			0703093000 臺南市楠西區公所	34	34	98	-	
		01		07030930100	4	4	12	-	

臺南市楠西區公所  
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					
				財產孳息				
			01	07030930101 利息收入	4	4	2	- 專戶存款利息 4千元
			02	07030930103 租金收入	-	-	10	-
		02		07030930500 廢舊物資售價	30	30	86	-
			01	07030930501 廢舊物資售價	30	30	86	- 變賣已報廢財產及廢棄物品等 30千元
06				09000000000 補助收入	1,379	299	299	1,080
	026			09030930000 臺南市楠西區公所	1,379	299	299	1,080
		01		09030930100 上級政府補助收入	1,379	299	299	1,080
			01	09030930102 計畫型補助收入	1,379	299	299	1,080 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
								內政部補助辦理109年度既有公有建築節能改善計畫(依據內政部108年7月26日台內建研字第10808507381號函辦理) 1,080千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	9,663	7,528	656	2,135
	010			10030930000 臺南市楠西區公所	9,663	7,528	656	2,135
		01		10030930100 捐獻收入	9,663	7,528	656	2,135
			01	10030930101 一般捐獻	9,663	7,528	656	2,135 經濟部補助107年度曾文水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫(依據經濟部107年8月21日經授水字第10720211400號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)(收支對列) 83千元

臺南市楠西區公所  
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
08				12000000000	-	-	32	-	經濟部水利署南區水資源局補助107年度水資源作業基金水庫清淤公益支出計畫(依據經濟部水利署南區水資源局107年5月29日水南曾字第10750023100號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)(收支對列) 500千元
	029			其他收入	-	-	32	-	經濟部水利署南區水資源局補助108年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費(依據經濟部水利署南區水資源局108年3月21日水南曾字第10830014040號函及臺南市議會108年6月4日南議民政字第1080005455號函同意墊付辦理)(收支對列) 9,080千元
		01		12030930000 臺南市楠西區公所	-	-	32	-	
				12030930200 雜項收入	-	-	32	-	
			01	12030930201 收回以前年度歲出	-	-	4	-	
			02	12030930210 其他雜項收入	-	-	28	-	

臺南市楠西區公所  
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	71,287	67,085	57,731	4,202	
	027			0003093000 臺南市楠西區公所	71,287	67,085	57,731	4,202	
		01		37030930100 一般行政	39,485	38,663	36,328	822	
			01	37030930101 行政管理	39,485	38,663	36,328	822	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費30,735千元 業務費8,750千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 822千元 增列 人事費104千元 增列 業務費718千元
		02		37030930800 區公所民政業務	8,519	5,852	6,068	2,667	
			01	37030930801 民政工作	8,519	5,852	6,068	2,667	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費157千元 業務費5,932千元 獎補助費2,430千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,667千元 增列 業務費314千元 增列 獎補助費2,353千元
		03		37030939000 一般建築及設備	1,168	130	226	1,038	
			01	37030939002 民政建築及設備	1,168	130	226	1,038	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1,168千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,038千元 增列 設備及投資1,038千元
		04		53030930800 區公所文化業務	604	604	603	-	
			01	53030930801 文化工作	604	604	603	-	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費604千元
		06		56030930800 區公所農業業務	130	130	121	-	
			01	56030930801 農業工作	130	130	121	-	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費130千元



臺南市楠西區公所  
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		58030930800 區公所交通業務	4,440	10,125	7,002	-5,685	
			01	58030930801 交通工作	4,440	10,125	7,002	-5,685	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費4,440千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,685千元 減列 業務費5,655千元 減列 獎補助費30千元
		09		58030939000 一般建築及設備	12,703	10,371	6,195	2,332	
			01	58030939002 交通建築及設備	12,703	10,371	6,195	2,332	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12,703千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,332千元 增列 設備及投資2,332千元
		10		63030930800 區公所社政業務	4,238	1,210	1,188	3,028	
			01	63030930801 社政工作	4,238	1,210	1,188	3,028	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費3,054千元 獎補助費1,184千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,028千元 增列 業務費1,844千元 增列 獎補助費1,184千元



# 附 屬 表



臺南市楠西區公所

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

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	04030930301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	50千元	賠償收入—一般賠償收入
	歲入項目說明	一、項目內容： 一般賠償收入  二、法令依據： 法令契約規定					
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		
04030930301 一般賠償收入		年	1	50,000	50,000	工程及委託測設監造逾期罰款及其他違約金	

臺南市楠西區公所

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	05030930101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	80千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	------

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： 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

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				80,000	
05030930101 審查費	年	1	30,000	30,000	農業用地作農業設施容許使用
	年	1	5,000	5,000	建築線指定費
	年	1	45,000	45,000	核發農業用地作農業使用證明書

臺南市楠西區公所

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	05030930102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	10千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	------

行政規費收入—證照費

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				10,000	
05030930102 證照費	年	1	10,000	10,000	土地使用分區證明規費

臺南市楠西區公所

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—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05030930303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	1千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	-----

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： 臺南市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準

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				1,000	
05030930303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	圖書館列印資料使用費



臺南市楠西區公所

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	07030930101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	4千元
-----------------	--------------------------	------	----------	------	-----

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				4,000	
07030930101 利息收入	年	1	4,000	4,000	專戶存款利息

臺南市楠西區公所

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	07030930501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	30千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	------

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

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				30,000	
07030930501 廢舊物資售價	年	1	30,000	30,000	變賣已報廢財產及廢棄物品等

臺南市楠西區公所

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	09030930102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	1,379千元
歲入項目說明	一、項目內容：計畫型補助收入  二、法令依據：詳如說明				
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				1,379,000	
09030930102 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)
	式	1	1,080,000	1,080,000	內政部補助辦理109年度既有公有建築節能改善計畫(依據內政部108年7月26日台內建研字第10808507381號函辦理)

臺南市楠西區公所

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	10030930101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	9,663千元	捐獻收入——一般捐獻
	歲入項目說明	一、項目內容：一般捐獻收入  二、法令依據：詳如說明					
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					9,663,000		
10030930101 一般捐獻		年	1	83,000	83,000	經濟部補助107年度曾文水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫(依據經濟部107年8月21日經授水字第10720211400號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)(收支對列)	
		年	1	500,000	500,000	經濟部水利署南區水資源局補助107年度水資源作業基金水庫清淤公益支出計畫(依據經濟部水利署南區水資源局107年5月29日水南曾字第10750023100號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)(收支對列)	
		年	1	9,080,000	9,080,000	經濟部水利署南區水資源局補助108年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費(依據經濟部水利署南區水資源局108年3月21日水南曾字第10830014040號函及臺南市議會108年6月4日南議民政字第1080005455號函同意墊付辦理)(收支對列)	

## 臺南市楠西區公所

## 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	37030930101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市楠西區公所	預算 金額	39,485千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 辦理區公所各項行政管理、人事、會計及法制等相關業務</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					39,485,000	市款38,985,000元，收支併列500,000元	
1000 人事費					30,735,000	市款30,735,000元	
1015 法定編制人員待遇					20,171,855		
		年	1	20,171,855	20,171,855	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					839,244		
		年	1	839,244	839,244	約僱人員待遇	
1025 技工及工友待遇					2,007,152		
		年	1	2,007,152	2,007,152	技工、工友待遇	
1030 獎金					4,215,802		
		年	1	1,175,619	1,175,619	職員考績獎金	
		年	1	333,830	333,830	技工、工友考績獎金	
		年	1	2,351,230	2,351,230	職員年終獎金	
		年	1	250,375	250,375	技工、工友年終獎金	
		年	1	104,748	104,748	約僱人員年終獎金	
1035 其他給與					544,000		

## 臺南市楠西區公所

## 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	32	16,000	512,000	職員休假補助	
	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助	
	年	1	96,000	96,000	超時加班費	
	年	1	419,872	419,872	職員不休假加班費	
	年	1	116,843	116,843	技工、工友不休假加班費	
1050 退休離職儲金				50,280		
	年	1	50,280	50,280	約僱人員退休離職儲金	
1055 保險				2,273,952		
	年	1	1,204,080	1,204,080	職員健保費	
	年	1	102,780	102,780	技工、工友健保費	
	年	1	46,368	46,368	約僱人員健保費	
	年	1	667,344	667,344	職員公保費	
	年	1	178,020	178,020	技工、工友勞保費	
	年	1	75,360	75,360	約僱人員勞保費	
	2000 業務費				8,750,000	市款8,250,000元，收支併列500,000元
	2006 水電費				570,000	
年		1	30,000	30,000	辦公室水費	
年		1	540,000	540,000	辦公室電費	
2009 通訊費				302,000		
	年	1	250,000	250,000	辦公室通訊費等	
	年	1	52,000	52,000	辦公室郵資等	
2018 資訊服務費				151,000		
	年	1	151,000	151,000	辦公室資訊維護費等	
2024 稅捐及規費				77,342		
	年	1	40,760	40,760	公務車輛使用牌照稅	
	年	1	33,882	33,882	公務車輛燃料使用費	

## 臺南市楠西區公所

## 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
2027 保險費	年	1	2,700	2,700	公務車輛檢驗費
				44,837	
2033 臨時人員酬金	年	1	29,837	29,837	公務車輛保險費
	年	1	15,000	15,000	辦公室建築物相關保險等
2036 按日按件計資酬金				4,758,000	
	人x年	13 x 1	366,000	4,758,000	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
2051 物品				51,000	
	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
2054 一般事務費	節	3	2,000	6,000	講師講座鐘點費
				1,007,621	
2063 房屋建築養護費	年	1	74,261	74,261	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	333,360	333,360	公務車輛油料費
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	非消耗品購置等經費
	具	191	2,617.8	500,000	109年度既有公有建築節能改善計畫-平板燈等節能裝置等相關費用(全部補助款500,000元，依據內政部108年7月26日台內建研字第10808507381號函辦理)
2054 一般事務費				326,700	
	年	1	124,000	124,000	辦理本所業務會議、宣導活動、環境佈置、雜支等經費
2063 房屋建築養護費	年	1	60,000	60,000	辦公室保全費用等
	人	13	3,500	45,500	員工健康檢查費
2063 房屋建築養護費	年	1	10,000	10,000	區長健康檢查費
	年	1	56,000	56,000	辦公室印刷費用等
2063 房屋建築養護費	人	39	800	31,200	員工自強活動費
	年	1	105,000	105,000	辦公房舍維護修繕費等

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市楠西區公所

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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	209,100	209,100	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	557,000	557,000	辦公室設施設備維護費等
2072 國內旅費	年	1	384,000	384,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2093 特別費	人x月	1×12	17,200	206,400	區長特別費

一般行政  
—  
行政管理

一般行政  
—  
行政管理



臺南市楠西區公所

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	37030930801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市楠西區公所	預算 金額	8,519千元	區公所民政業務—民政工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理區里基層民政等相關業務  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					8,519,000	市款5,852,000元，收支併列 2,667,000元	
1000 人事費					157,000	市款157,000元	
1035 其他給與		年	1	13,000	13,000	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					5,932,000	市款5,618,000元，收支併列 314,000元	
2006 水電費		年	1	1,000	1,000	里活動中心水費	
		年	1	3,000	3,000	里活動中心電費	
2009 通訊費		年	1	59,000	59,000	災害應變中心衛星電話通訊月 租費	
2036 按日按件計資酬金		年	1	186,000	186,000	調解委員出席費	

## 臺南市楠西區公所

## 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
2051 物品	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
				302,400	
2054 一般事務費	人x月	84 x 12	300	302,400	里鄰長報費
				5,097,600	
	人x月	7 x 12	45,000	3,780,000	里長事務補助費
	年	1	136,600	136,600	本所民政、區政業務宣導廣告、調解業務檢討會報、環境佈置、城鄉里鄰文化交流活動等費用
	年	1	10,000	10,000	里民大會經費
	人	7	15,000	105,000	里長保險費
	人	7	16,000	112,000	里長健康檢查費
	人	84	3,000	252,000	里鄰長文康活動費
	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	45,000	45,000	民防講習經費
	年	1	157,000	157,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	11,000	11,000	里鄰長訓練經費
	年	1	90,000	90,000	里長業務會報經費
	年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	314,000	314,000	108年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-環境清潔及災害相關經費(依據經濟部水利署南區水資源局108年3月21日水南曾字第10830014040號函及臺南市議會108年6月4日南議民政字第1080005455號函同意墊付並辦理轉正)
				278,000	
	年	1	30,000	30,000	防音型發電機維護費等
	年	1	202,000	202,000	里活動中心及各里辦公處設施及機械設備養護費等相關經費
	年	1	46,000	46,000	災害應變中心資通訊及電力設

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市楠西區公所

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
4000 獎補助費				2,430,000	備維護費 市款77,000元，收支併列 2,353,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	2,353,000	2,353,000	108年度水資源作業基金水庫 清淤公益支出經費-楠西國 中、楠西國小營養午餐補助 (依據經濟部水利署南區水資 源局108年3月21日水南曾字第 10830014040號函及臺南市議 會108年6月4日南議民政字第 1080005455號函同意墊付並辦 理轉正)
4085 獎勵及慰問	人	77	1,000	77,000	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

臺南市楠西區公所

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	37030939002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦 單位	臺南市楠西區公所	預算 金額	1,168千元	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： 辦理區公所節能、資訊及防災等設備汰換購置  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					1,168,000	市款427,000元，收支併列741,000元	
3000 設備及投資					1,168,000	市款427,000元，收支併列741,000元	
3020 機械設備費		套	1	850,000	850,000	109年度既有公有建築節能改善計畫-調光介面電源供應器等節能裝置等相關費用(補助款580,000元、市款270,000元，依據內政部108年7月26日台內建研字第10808507381號函辦理)	
3030 資訊軟硬體設備費		組	1	27,000	27,000	供法院視訊諮詢服務之電腦及視訊設備等	
		組	5	26,000	130,000	汰換個人電腦(含螢幕)	
3035 雜項設備費		套	1	161,000	161,000	108年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-災害防救用空拍機及無線電車機(依據經濟部水利署南區水資源局108年3月21日水南曾字第	

臺南市楠西區公所

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
一般建築及設備—民政建築及設備					10830014040號函及臺南市議會108年6月4日南議民政字第1080005455號函同意墊付並辦理轉正)
					一般建築及設備—民政建築及設備

臺南市楠西區公所

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	53030930801 區公所文化業務-文化工作	承辦 單位	臺南市楠西區公所	預算 金額	604千元	區公所文化業務—文化工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理文化觀光、圖書管理、終身學習、移民生活輔導等相關業務</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說	明
	合計				604,000	市款604,000元	
	2000 業務費				604,000	市款604,000元	
	2003 教育訓練費				8,000		
		年	1	8,000	8,000	圖書館消防訓練費用等經費	
	2006 水電費				115,000		
		年	1	5,000	5,000	圖書館水費	
		年	1	110,000	110,000	圖書館電費	
	2009 通訊費				23,000		
		年	1	14,000	14,000	圖書館ADSL網路月租費	
		年	1	9,000	9,000	圖書館電話通訊費	
	2018 資訊服務費				12,000		
		年	1	12,000	12,000	圖書館資訊設備保養、維修費用等經費	
	2027 保險費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	建築物保險費等經費	
	2051 物品				105,000		

臺南市楠西區公所

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	105,000	105,000	辦理圖書館業務所需文具紙張各項消耗品等經費
				331,000	
	年	1	131,000	131,000	圖書館區綠美化經費、各項推廣活動費及消防公共安全檢查費等經費
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費

區公所文化業務—文化工作

區公所文化業務—文化工作

臺南市楠西區公所

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	56030930801 區公所農業業務-農業工作	承辦 單位	臺南市楠西區公所	預算 金額	130千元	區公所農業業務—農業工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理區內農業行政等相關業務  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				130,000	市款130,000元	
	2000 業務費				130,000	市款130,000元	
	2054 一般事務費				130,000		
		年	1	20,000	20,000	一般公務、肥料、農藥等經費	
		年	1	30,000	30,000	勘查、複查天然災害及會議等經費	
		年	1	80,000	80,000	辦理農業工作相關業務及農特產品推廣行銷等經費	



# 臺南市楠西區公所

## 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	58030930801 區公所交通業務-交通工作	承辦 單位	臺南市楠西區公所	預算 金額	4,440千元	區公所交通業務—交通工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理公用事業、道路養護、公園及路燈管理、停車場管理等各項區內交通業務</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				4,440,000	市款4,440,000元		
2000 業務費				4,440,000	市款4,440,000元		
2006 水電費				88,000			
	年	1	10,000	10,000	運動公園水費		
	年	1	78,000	78,000	公園電費		
2009 通訊費				5,000			
	年	1	5,000	5,000	運動公園通訊費		
2012 土地租金				10,000			
	年	1	10,000	10,000	林班地內公共工程土地租金等費用		
2033 臨時人員酬金				150,000			
	年	1	150,000	150,000	運動公園僱工修剪樹木、排水溝疏浚等工資		
2051 物品				20,000			
	年	1	20,000	20,000	各項交通工作業務用材料汰換及零件更新等經費		
2054 一般事務費				35,000			

臺南市楠西區公所

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
區公所交通業務—交通工作	年	1	20,000	20,000	辦理運動公園相關業務等經費
	年	1	15,000	15,000	建築物消防安全、公共安全申報檢查費、地籍測量及鑑界費用等經費
2063 房屋建築養護費				175,000	
	年	1	175,000	175,000	本區設置太陽能之公有房舍修繕等經費(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				3,957,000	
	年	1	1,802,000	1,802,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費
	年	1	15,000	15,000	消防安全設備及機具、電器設備等維修經費
	年	1	40,000	40,000	運動公園設施設備維護等經費
	年	1	100,000	100,000	下水道開孔檢查作業等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	雨水下水道清疏維護等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	區域排水疏濬清淤等經費

臺南市楠西區公所

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		58030939002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	12,703千元	一般建築及設備—交通建築及設備
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 辦理區內道路及附屬設施之養護管理及雨水下水道清疏維護</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					12,703,000	市款8,873,000元，收支併列3,830,000元		
3000 設備及投資					12,703,000	市款8,873,000元，收支併列3,830,000元		
3015 公共建設及設施費					12,620,000			
		年	1	8,873,000	8,873,000	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1.5%~3%估算工程管理費計200,000元		
		年	1	3,747,000	3,747,000	1.108年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-辦理本區轄內水土保持暨道路及相關公共設施工程(依據經濟部水利署南區水資源局108年3月21日水南曾字第10830014040號函及臺南市議會108年6月4日南議民政字第1080005455號函同意墊付並辦理轉正) 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1.5%~3%估算工程管理費計112,000元		

臺南市楠西區公所

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
3020 機械設備費	組	1	83,000	83,000	107年度曾文水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫-GIS查報定位外業系統等設備(依據經濟部107年8月21日經授水字第10720211400號函及臺南市議105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)

一般建築及設備 | 交通建築及設備

一般建築及設備 | 交通建築及設備

臺南市楠西區公所

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	63030930801 區公所社政業務-社政工作	承辦 單位	臺南市楠西區公所	預算 金額	4,238千元	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、社會救濟、社區發展及全民健保等相關社政業務  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					4,238,000	市款934,000元，收支併列3,304,000元	
2000 業務費					3,054,000	市款934,000元，收支併列2,120,000元	
2006 水電費					12,000		
		年	1	3,000	3,000	社區活動中心水費	
		年	1	9,000	9,000	社區活動中心電費	
2015 權利使用費					12,000		
		年	1	12,000	12,000	社區活動中心、老人文康活動中心伴唱機授權暨重製費	
2027 保險費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	社區活動中心公共意外責任保險費	
2033 臨時人員酬金					366,000		
		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)	

## 臺南市楠西區公所

## 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				2,254,000	
	年	1	56,000	56,000	活動中心安檢及消防設備檢修等費用
	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費
	年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	87,000	87,000	辦理老人及青少年相關活動等經費
	年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資等相關費用
	年	1	1,321,000	1,321,000	108年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-節約用水及關懷送暖相關活動(依據經濟部水利署南區水資源局108年3月21日水南曾字第10830014040號函及臺南市議會108年6月4日南議民政字第1080005455號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	500,000	500,000	107年度水資源作業基金水庫清淤公益支出計畫-中秋節慶團圓及節約用水宣導活動(依據經濟部水利署南區水資源局107年5月29日水南曾字第10750023100號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
2063 房屋建築養護費				400,000	
	處	5	80,000	400,000	各社區活動中心修繕等經費
4000 獎補助費				1,184,000	收支併列1,184,000元
4040 對國內團體之捐助				1,184,000	
	年	1	1,184,000	1,184,000	108年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-補助本區轄內社區發展協會及老人福利等團體中秋、重陽敬老暨水資源宣導等相關業務及福利服務活動(依據經濟部水利署南區水資源局108年3月21日水南曾字第10830014040號函及臺南市議會108年6月4日南議民政字第1080005455號函同意墊付並辦理轉正)

區公所社政業務—社政工作

區公所社政業務—社政工作

臺南市楠西區公所  
各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

中華民國109年度

工作計畫名稱及編號	37030930101 行政管理	37030930801 民政工作	37030939002 民政建築及設備	53030930801 文化工作	56030930801 農業工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合計	39,485	8,519	1,168	604	130
100000人事費	30,735	157			
101500法定編制人員待遇	20,172				
102000約聘僱人員待遇	839				
102500技工及工友待遇	2,007				
103000獎金	4,216				
103500其他給與	544	13			
104000加班值班費	633	144			
105000退休離職儲金	50				
105500保險	2,274				
200000業務費	8,750	5,932		604	130
200300教育訓練費				8	
200600水電費	570	4		115	
200900通訊費	302	59		23	
201200土地租金					
201500權利使用費					
201800資訊服務費	151			12	
202400稅捐及規費	77				
202700保險費	45			10	
203300臨時人員酬金	4,758				
203600按日按件計資酬金	51	191			
205100物品	1,008	302		105	
205400一般事務費	327	5,098		331	130
206300房屋建築養護費	105				
206600車輛及辦公器具養護費	209				
206900設施及機械設備養護費	557	278			
207200國內旅費	384				
209300特別費	206				
300000設備及投資			1,168		
301500公共建設及設施費					
302000機械設備費			850		
303000資訊軟硬體設備費			157		
303500雜項設備費			161		
400000獎補助費		2,430			
402500政府機關間之補助		2,353			
404000對國內團體之捐助					
408500獎勵及慰問		77			

臺南市楠西區公所  
各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

中華民國109年度

工作計畫名稱及編號	58030930801	58030939002	63030930801	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號	交通工作	交通建築及設備	社政工作		
合 計	4,440	12,703	4,238	71,287	
100000人事費				30,892	
101500法定編制人員待遇				20,172	
102000約聘僱人員待遇				839	
102500技工及工友待遇				2,007	
103000獎金				4,216	
103500其他給與				557	
104000加班值班費				777	
105000退休離職儲金				50	
105500保險				2,274	
200000業務費	4,440		3,054	22,910	
200300教育訓練費				8	
200600水電費	88		12	789	
200900通訊費	5			389	
201200土地租金	10			10	
201500權利使用費			12	12	
201800資訊服務費				163	
202400稅捐及規費				77	
202700保險費			10	65	
203300臨時人員酬金	150		366	5,274	
203600按日按件計資酬金				242	
205100物品	20			1,435	
205400一般事務費	35		2,254	8,174	
206300房屋建築養護費	175		400	680	
206600車輛及辦公器具養護費				209	
206900設施及機械設備養護費	3,957			4,792	
207200國內旅費				384	
209300特別費				206	
300000設備及投資		12,703		13,871	
301500公共建設及設施費		12,620		12,620	
302000機械設備費		83		933	
303000資訊軟硬體設備費				157	
303500雜項設備費				161	
400000獎補助費			1,184	3,614	
402500政府機關間之補助				2,353	
404000對國內團體之捐助			1,184	1,184	
408500獎勵及慰問				77	



## 臺南市楠西區公所

## 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	71,287	30,892	22,910	3,614			57,416			13,871			13,871
37030930000 民政支出	49,172	30,892	14,682	2,430			48,004			1,168			1,168
37030930100 一般行政	39,485	30,735	8,750				39,485						
37030930101 行政管理	39,485	30,735	8,750				39,485						
37030930800 區公所民政業務	8,519	157	5,932	2,430			8,519						
37030930801 民政工作	8,519	157	5,932	2,430			8,519						
37030939000 一般建築及設備	1,168									1,168			1,168
37030939002 民政建築及設備	1,168									1,168			1,168
53030930000 文化支出	604		604				604						
53030930800 區公所文化業務	604		604				604						
53030930801 文化工作	604		604				604						
56030930000 農業支出	130		130				130						
56030930800 區公所農業業務	130		130				130						
56030930801 農業工作	130		130				130						
58030930000 交通支出	17,143		4,440				4,440			12,703			12,703
58030930800 區公所交通業務	4,440		4,440				4,440						
58030930801 交通工作	4,440		4,440				4,440						
58030939000 一般建築及設備	12,703									12,703			12,703

## 臺南市楠西區公所

## 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
58030939002 交通建築及設備	12,703									12,703			12,703
63030930000 福利服務支出	4,238		3,054	1,184			4,238						
63030930800 區公所社政業務	4,238		3,054	1,184			4,238						
63030930801 社政工作	4,238		3,054	1,184			4,238						

臺南市楠西區公所  
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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	13,871			12,620	933		157	161			
37030939000 一般建築及設備	1,168				850		157	161			
37030939002 民政建築及設備	1,168				850		157	161			
58030939000 一般建築及設備	12,703			12,620	83						
58030939002 交通建築及設備	12,703			12,620	83						

## 臺南市楠西區公所

## 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	39			20,171,855	839,244	2,007,152	4,215,802	557,000	776,715		50,280	2,273,952	30,892,000	
正式員額	32			20,171,855			3,526,849	512,000	419,872			1,871,424	26,502,000	
職員	32			20,171,855			3,526,849	512,000	419,872			1,871,424	26,502,000	
約聘僱人員	2				839,244		104,748	32,000			50,280	121,728	1,148,000	
技工	3					1,240,440	360,939		72,189			171,432	1,845,000	
工友	2					766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	
其他人事費								13,000	240,000				253,000	

# 臺南市楠西區公所

## 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	39			20,171,855	839,244	2,007,152	4,215,802	544,000	632,715		50,280	2,273,952	30,735,000	
正式員額	32			20,171,855			3,526,849	512,000	419,872			1,871,424	26,502,000	
職員	32			20,171,855			3,526,849	512,000	419,872			1,871,424	26,502,000	
約聘僱人員	2				839,244		104,748	32,000			50,280	121,728	1,148,000	
技工	3					1,240,440	360,939		72,189			171,432	1,845,000	
工友	2					766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	
其他人事費									96,000				96,000	

# 臺南市楠西區公所

## 人事費分析表

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								13,000	144,000				157,000	
其他人事費								13,000	144,000				157,000	

臺南市楠西區公所

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				
						1,148,000	合計
03						1,148,000	包括約聘僱人員待遇839,244元、 年終工作獎金104,748元、保險費 121,728元、離職儲金50,280元及休 假補助32,000元。
	027					1,148,000	
		01				1,148,000	
			01			1,148,000	
					2x12	1,148,000	約僱人員5等(280俸點) 2人

# 臺南市楠西區公所

## 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				40,760	33,882			333,360	209,100	29,837	2,700	
	3	普通重型機車		08710	91cc-125cc		1,350	936	30.0	28,080	5,100	2,133		OSK-580 OSK-585 OSK-586
	4	普通重型機車		08905	91cc-125cc		1,800	1,248	30.0	37,440	6,800	2,844		GC3-980 GC3-981 GC3-982 GC3-983
	1	普通重型機車		08911	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		HP5-660
	4	普通重型機車		09011	126cc-150cc		2,400	1,248	30.0	37,440	6,800	2,844		KX8-435 KX8-436 KX8-437 KX8-438
	1	普通重型機車		09404	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		H5P-638
	1	小客車		3 09703	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	750	4599-TL
	1	小客車		3 09708	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	750	5053-TL
	1	小客車		3 10407	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	34,000	2,483		ANL-1318
	1	大貨車(15.1噸以上)		1 08805	4201cc-4800cc	7,200	9,252	2,280	27.0	61,560	51,000	13,145	1,200	K3-577
		合計				40,760	33,882			333,360	209,100	29,837	2,700	





## 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	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		36,408	17,384		10		1,261	2,353		57,416			
01 一般公共事務		35,892	9,682				77	2,353		48,004			
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		366	2,688				1,184			4,238			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教			604							604			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			130							130			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		150	4,280		10					4,440			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

西區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	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	其他 機器 及 設備		
								12,620			1,251	13,871	71,287
											1,168	1,168	49,172
													4,238
													604
													130
								12,620			83	12,703	17,143