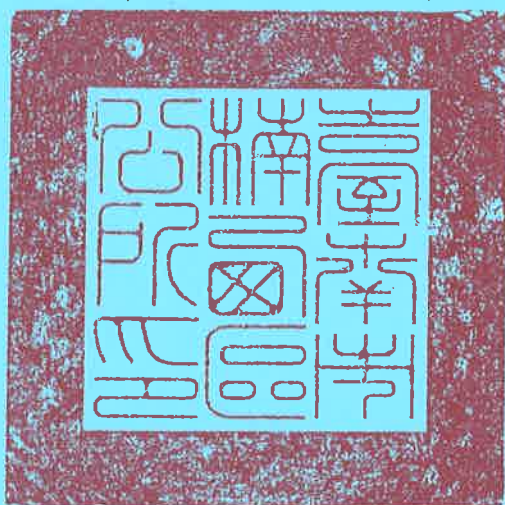


法定本

機關編號

03-093

中華民國 112 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 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	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	23 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	24 頁至第	42 頁
3. 各項費用彙計表	第	43 頁至第	46 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第	47 頁至第	48 頁
5. 資本支出分析表	第	49 頁至第	49 頁
6. 人事費彙計表	第	50 頁至第	50 頁
7. 人事費分析表	第	51 頁至第	52 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第	53 頁至第	53 頁
9. 公務車輛明細表	第	54 頁至第	54 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	56 頁至第	57 頁

臺南市楠西區公所

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。

社會及行政課：社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國
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
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。

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	社會及行政課			
	民政及人文課	各里辦公處		
	農業及建設課			
	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	2	3	-1
工友	2	1	1	0

臺南市楠西區公所

預算總說明

中華民國 112 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 11,485,000 元，決算數 10,735,410 元，執行率 93.47%。
- 2.歲出部分：預算數 74,161,000 元，決算數 68,390,301 元，執行率 92.22%。
- 3.其他歲出部分：預算數 21,683,881 元，決算數 20,864,163 元，執行率 96.22%。

(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 24,700,000 元，已分配數 17,613,000 元，執行數 12,733,159 元，占分配數 72.29%。
- 2.歲出部分：預算數 94,034,000 元，已分配數 42,913,000 元，執行數 30,785,675 元，分配數 71.74%。
- 3.其他歲出部分：預算數 10,960,866 元，已分配數 3,384,866 元，執行數 2,884,866 元，占分配數 85.23%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效之概述：

- 1.歲入部分：編列罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、補助及協助收入、捐獻及贈與收入，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：

- 1.歲入部分：本年度預算數 22,786,000 元，其中罰款及賠償收入 42,000 元，規費收入 427,000 元，財產收入 23,000 元，補助及協助收入 299,000 元，捐獻及贈與收入 21,994,000 元，其他收入 1,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 89,129,000 元，其中行政管理 42,534,000 元，民政工作 10,983,000 元，民政建築及設備 977,000 元，文化工作 604,000 元，農業工作 227,000 元，交通工作 10,377,000 元，交通建築及設備 17,997,000 元，社政工作 5,430,000 元。

臺南市楠西區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

四、其他必要之分析事項：

計畫及預算統計表		
工作計畫	預 算 數(千元)	百 分 比%
行政管理	42,534	47.72%
民政工作	10,983	12.32%
民政建築及設備	977	1.10%
文化工作	604	0.68%
農業工作	227	0.26%
交通工作	10,377	11.64%
交通建築及設備	17,997	20.19%
社政工作	5,430	6.09%
總 計	89,129	100%

主 要 表

臺南市楠西區公所

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
02	02 8	01		合 計	22,786	24,700	10,735	-1,914	
				經常門合計	22,786	24,700	10,735	-1,914	
				04000000000	42	10	68	32	
				罰款及賠償收入					
				04030930000	42	10	68	32	
				臺南市楠西區公所					
				04030930100	1	-	-	1	
				罰金罰鍰及怠金					
				04030930101	1	-	-	1	違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰1千元
				罰金罰鍰					
03	02 6	01		04030930300	41	10	68	31	
				賠償收入					
				04030930301	41	10	68	31	違反法令、契約等所收之賠償收入40千元
				一般賠償收入					
									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1千元
				05000000000	427	293	339	134	
				規費收入					
				05030930000	427	293	339	134	
				臺南市楠西區公所					
				05030930100	72	72	74	-	
				行政規費收入					
				05030930101	65	65	69	-	農業設施容許使用同意書20千元
				審查費					
									建築線指定規費10千元
									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35千元
	02		05030930102	7	7	5	-	土地使用分區證明書7千元	
			證照費						
	02		05030930300	355	221	265	134		
			使用規費收入						
	01		05030930303	2	1	-	1	借書證遺失補發工本費1千元	
			資料使用費						
								地政資訊檢索費(查閱費、謄本費)1千元	
		02	05030930306	233	220	182	13	公有停車場場地設施使用費220千元	
			場地設施使用費					里活動中心場地設施使用費5千元	

臺南市楠西區公所

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	02	9	03	05030930307 服務費	120	-	83	120 老人文康活動中心場地設施使用費5千元 社區活動中心場地設施使用費3千元 提供偏遠地區民眾所需之交通接送服務收入120千元
				07000000000 財產收入	23	7	11	16
				07030930000 臺南市楠西區公所	23	7	11	16
			01	07030930100 財產孳息	12	2	11	10
			01	07030930101 利息收入	2	2	2	- 專戶存款利息2千元
			02	07030930103 租金收入	10	-	9	10 市有房地租金及使用補償金10千元
			02	07030930500 廢舊物資售價	11	5	-	6
			01	07030930501 廢舊物資售價	11	5	-	6 變賣已報廢財產、廢棄物品等收入10千元
				09000000000 補助及協助收入	299	299	299	- 瀝青混凝土刨除料出售收入1千元
			02	09030930000 臺南市楠西區公所	299	299	299	-
06	02	6	01	09030930100 上級政府補助收入	299	299	299	-
			01	09030930102 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
				10000000000 捐獻及贈與收入	21,994	24,091	9,996	-2,097
07	01	4		10030930000 臺南市楠西區公所	21,994	24,091	9,996	-2,097
			01	10030930100 捐獻收入	21,994	24,091	9,996	-2,097

臺南市楠西區公所

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					
			01	10030930101 一般捐獻	21,994	24,091	9,996	-2,097	嘉義縣政府補助111年度曾文水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫(依據嘉義縣政府110年12月21日府水政字第1100299229號函及臺南市議會111年6月10日南議民教字第1110005621號函同意墊付辦理)(收支對列)994千元 經濟部水利署南區水資源局補助111年度水資源作業基金水庫清淤公益支出計畫經費(依據經濟部水利署南區水資源局111年2月11日水南曾字第11130006660號函、經濟部水利署南區水資源局110年12月30日水南曾字第11030067360號函及臺南市議會111年6月10日南議民教字第1110005622號函同意墊付辦理)(收支對列)7,753千元 經濟部水利署南區水資源局補助110年度水資源作業基金水庫清淤公益支出計畫書-「楠西區密技里、灣丘里及龜丹里農路及排水改善工程等8件(依據經濟部水利署南區水資源局110年12月27日水南曾字第11030066100號函及臺南市議會111年3月31日南議民教字第1110002488號函同意墊付辦理)(收支對列)3,000千元 經濟部水利署南區水資源局補助111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111年4月28日水南曾字第11130022590號函辦理)(收支對列)10,247千元
08				12000000000 其他收入	1	-	22	1	
	02			12030930000 臺南市楠西區公所	1	-	22	1	
	9			12030930200 雜項收入	1	-	22	1	
		01		12030930201 收回以前年度歲出	-	-	22	-	
			02	12030930210 其他雜項收入	1	-	-	1	招標圖說文件費1千元

臺南市楠西區公所

歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
03			00030000000 民政局主管	89,129	94,034	68,390	-4,905	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費33,367千元 業務費9,167千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,420千元 增列 人事費1,058千元 增列 業務費362千元
	02		00030930000	89,129	94,034	68,390	-4,905	
	7		臺南市楠西區公所					
		01	37030930100 一般行政	42,534	41,114	37,699	1,420	
			37030930101 行政管理	42,534	41,114	37,699	1,420	
		02	37030930800 區公所民政業務	10,983	11,699	9,263	-716	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5,922千元 獎補助費4,904千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 716千元 增列 業務費434千元 減列 獎補助費1,150千元
			37030930801 民政工作	10,983	11,699	9,263	-716	
		03	37030939000 一般建築及設備	977	1,236	286	-259	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977千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 259千元 減列 設備及投資259千元
			37030939002 民政建築及設備	977	1,236	286	-259	
		04	53030930800 區公所文化業務	604	604	677	-	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
			53030930801 文化工作	604	604	677	-	

臺南市楠西區公所

歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
		05	56030930800 區公所農業業務	227	480	705	-253	
			01 56030930801 農業工作	227	480	705	-253	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費227千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 253千元 減列 業務費253千元
		06	58030930800 區公所交通業務	10,377	10,487	8,075	-110	
			01 58030930801 交通工作	10,377	10,487	8,075	-110	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費10,357千元 獎補助費20千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 110千元 減列 業務費110千元
		07	58030939000 一般建築及設備	17,997	20,303	6,997	-2,306	
			01 58030939002 交通建築及設備	17,997	20,303	6,997	-2,306	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17,997千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,306千元 減列 設備及投資2,306千元
		08	63030930800 區公所社政業務	5,430	8,111	4,688	-2,681	
			01 63030930801 社政工作	5,430	8,111	4,688	-2,681	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費2,480千元 獎補助費2,950千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,681千元 增列 業務費29千元 減列 獎補助費2,710千元

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 112 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號		04030930101 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰	承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：臺南市公園綠地管理自治條例					
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				1,000		
04030930101 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	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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 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	41千元
歲入項目說明	一.項目內容： 一般賠償收入						
	二.法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法、違反法令、契約等逾期違約金						
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					41,000		
04030930301 一般賠償收入		年	1	40,000	40,000	違反法令、契約等所收之賠償收入	
		年	1	1,000	1,000	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	

賠償收入——一般賠償收入

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 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		65千元		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								65,000				
	05030930101 審查費		年		1		20,000		20,000		農業設施容許使用同意書		
			年		1		10,000		10,000		建築線指定規費		
			年		1		35,000		35,000		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 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	7千元
歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：臺南市核發都市計畫土地使用分區及公共設施用地證明書收費辦法					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				7,000		
05030930102 證照費	年	1	7,000	7,000	土地使用分區證明書	

行政規費收入——證照費

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 112 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	2千元
歲入項目說明	一.項目內容：資料使用費 二.法令依據：臺南市公共圖書館使用及管理辦法、土地或建築改良物權利書狀及申請應用地籍資料規費收費標準、臺南市土地基本資料庫電子資料流通作業收費標準				
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				2,000	
05030930303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	借書證遺失補發工本費
	年	1	1,000	1,000	地政資訊檢索費(查閱費、謄本費)

使用規費收入－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 112 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－場地設施使用費

來源別子目及細目編號		05030930306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	233千元
歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法、臺南市各區老人文康活動中心使用管理辦法、臺南市公有停車場收費及管理自治條例					
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					233,000	
05030930306 場地設施使用費		年	1	220,000	220,000	公有停車場場地設施使用費
		年	1	5,000	5,000	里活動中心場地設施使用費
		年	1	5,000	5,000	老人文康活動中心場地設施使用費
		年	1	3,000	3,000	社區活動中心場地設施使用費

使用規費收入－場地設施使用費

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 112 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－服務費

來源別子目及細目編號		05030930307 使用規費收入-服務費	承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	120千元
歲入項目說明	一.項目內容：服務費 二.法令依據：臺南市偏遠地區交通接送服務及收費辦法					
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				120,000		
05030930307 服務費	年	1	120,000	120,000	提供偏遠地區民眾所需之交通接送服務收入	

使用規費收入－服務費

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 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	2千元
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				2,000		
07030930101 利息收入	年	1	2,000	2,000	專戶存款利息	

財產孳息
—
利息收入

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 112 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

來源別子目及 細目編號	07030930103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市楠西區 公所	預算金額	10千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：租金收入、使用補償金 二.法令依據：臺南巿市有財產管理自治條例、臺南巿市有房地租金計算基準				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
07030930103 租金收入	年	1	10,000	10,000	市有房地租金及使用補償金

財產孳息－租金收入

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 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	11千元
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潔條例第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					11,000	
07030930501 廢舊物資售價		年	1	10,000	10,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入
		年	1	1,000	1,000	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 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	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 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111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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 112 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及細目編號		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	21,994千元
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					21,994,000		
10030930101 一般捐獻		年	1	994,000	994,000	嘉義縣政府補助111年度曾文水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫(依據嘉義縣政府110年12月21日府水政字第1100299229號函及臺南市議會111年6月10日南議民教字第1110005621號函同意墊付辦理)(收支對列)	
		年	1	7,753,000	7,753,000	經濟部水利署南區水資源局補助111年度水資源作業基金水庫清淤公益支出計畫經費(依據經濟部水利署南區水資源局111年2月11日水南曾字第11130006660號函、經濟部水利署南區水資源局110年12月30日水南曾字第11030067360號函及臺南市議會111年6月10日南議民教字第1110005622號函同意墊付辦理)(收支對列)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	經濟部水利署南區水資源局補助110年度水資源作業基金水庫清淤公益支出計畫書-「楠西區密技里、灣丘里及龜丹里農路及排水改善工程等8件(依據經濟部水利署南區水資源局110年12月27日水南曾字第11030066100號函及臺南市議會111年3月31日南議民教字第1110002488號函同意墊付辦理)(收支對列)	
		年	1	10,247,000	10,247,000	經濟部水利署南區水資源局補助111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111年4月28日水南曾字第11130022590號函辦理)(收支對列)	

捐獻收入——一般捐獻

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 112 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12030930210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入 二.法令依據：政府採購法及政府採購法施行細則				
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 12030930210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	招標圖說文件費

雜項收入—其他雜項收入

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 112 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	42,534千元
歲 出 計 畫 說 明	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 二.預期成果：強化便民服務措施，提升為民服務效能					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					42,534,000	市款42,534,000元
1000 人事費					33,367,000	市款33,367,000元
1015 法定編制人員待遇					22,014,662	
		年	1	22,014,662	22,014,662	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇					873,252	
		年	1	873,252	873,252	約僱人員待遇
1025 技工及工友待遇					1,258,198	
		年	1	1,258,198	1,258,198	技工、工友待遇
1030 獎金					5,425,548	
		年	1	2,200,020	2,200,020	職員考績獎金
		年	1	209,460	209,460	技工、工友考績獎金
		年	1	2,750,025	2,750,025	職員年終獎金
		年	1	157,095	157,095	技工、工友年終獎金
		年	1	108,948	108,948	約僱人員年終獎金
1035 其他給與					544,000	
		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
1040 加班值班費					975,996	
		年	1	96,000	96,000	超時加班費
		年	1	806,685	806,685	職員不休假加班費

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 112 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
	1050 退休離職儲金	年	1	73,311	73,311	技工、工友不休假加班費	
					55,008		
	1055 保險	年	1	55,008	55,008	約僱人員退休離職儲金	
					2,220,336		
		年	1	1,278,948	1,278,948	職員健保費	
		年	1	62,316	62,316	技工、工友健保費	
		年	1	47,928	47,928	約僱人員健保費	
		年	1	642,660	642,660	職員公保費	
		年	1	109,620	109,620	技工、工友勞保費	
		年	1	78,864	78,864	約僱人員勞保費	
	2000 業務費				9,167,000	市款9,167,000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				75,542		
		年	1	40,760	40,760	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	32,382	32,382	公務車輛燃料使用費	
		年	1	2,400	2,400	公務車輛檢驗費	
	2027 保險費				40,653		
		年	1	25,653	25,653	公務車輛保險費	
		年	1	15,000	15,000	辦公室建築物相關保險等	

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金				5,711,000	
	人x年	12x1	401,000	4,812,000	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	1x1	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
	人/年	1x1	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
2036 按日按件計資酬金				55,000	
	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
	節	5	2,000	10,000	講師講座鐘點費
2051 物品				444,505	
	年	1	51,641	51,641	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	315,864	315,864	公務車輛油料費
	年	1	77,000	77,000	非消耗品購置等經費
2054 一般事務費				460,400	
	年	1	64,000	64,000	辦理本所業務會議、宣導活動、環境佈置、雜支等經費
	年	1	60,000	60,000	辦公室保全費用等
	人	13	4,500	58,500	員工健康檢查費
	年	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	人	5	3,500	17,500	技工、工友及約僱人員健康檢查費
	年	1	56,000	56,000	辦公室印刷費用等
	年	1	150,000	150,000	影印機租金費
	人	53	800	42,400	員工自強活動費
2063 房屋建築養護費				105,000	
	年	1	105,000	105,000	辦公房舍維護修繕費等
2066 車輛及辦公器具養護費				161,500	

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 112 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
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	161,500	161,500	公務車輛養護、維修費	
					500,000		
	2072 國內旅費	年	1	500,000	500,000	辦公室設施設備維護費等	
					384,000		
	2093 特別費	年	1	384,000	384,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
					206,400		
		人x月	1x12	17,200	206,400	區長特別費	

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 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		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	10,983千元	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： 提升轄區內民生水平與力求便民服務								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					10,983,000	市款6,464,000元，收支併列4,519,000元			
	1000 人事費					157,000	市款157,000元			
	1035 其他給與					13,000				
		年	1	13,000	13,000	里長福利互助補助費用				
	1040 加班值班費					144,000				
		年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費				
	2000 業務費					5,922,000	市款5,922,000元			
2006 水電費					34,000					
	年	1	6,000	6,000	里活動中心水費					
	年	1	28,000	28,000	里活動中心電費					
2009 通訊費					89,000					
	年	1	89,000	89,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費					
2036 按日按件計資酬金					171,000					
	年	1	166,000	166,000	調解委員出席費					
	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費					
2051 物品					302,400					
	人x月	84x12	300	302,400	里鄰長報費					
2054 一般事務費					5,067,600					
	人x月	7x12	50,000	4,200,000	里長事務補助費(每月50,000元/人)					

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 112 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	區公所民政業務——民政工作
		年	1	186,600	186,600	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x年	7x1	15,000	105,000	里長保險費	
		人x年	7x1	16,000	112,000	里長健康檢查費	
		人	7	3,000	21,000	里長文康活動費	
		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	202,000	202,000	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				258,000		
		年	1	10,000	10,000	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備維護費	
	4000 獎補助費				4,904,000	市款385,000元，收支併列4,519,000元	
	4025 政府機關間之補助				4,189,000		
		年	1	2,773,000	2,773,000	111年度水資源作業基金水庫淤淤公益支出經費-補助臺南市楠西區楠西國中、楠西國小營養午餐經費(依據經濟部水利署南區水資源局110年12月30日水南曾字第11030067360號函及臺南市議會111年6月10日南議民教字第1110005622號函同意墊付並辦理轉正)	

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 112 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	區公所民政業務—民政工作
	4040 對國內團體之捐助	年	1	300,000	300,000	111年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-補助楠西區守望相助隊、義警及義消及民防團物品費等經費(依據經濟部水利署南區水資源局111年4月28日水南曾字第11130022590號函辦理)	
		年	1	1,116,000	1,116,000	111年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-補助楠西國中、楠西國小註冊費(依據經濟部水利署南區水資源局110年12月30日水南曾字第11030067360號函及臺南市議會111年6月10日南議民教字第1110005622號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	250,000	250,000	111年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-補助鹿田社區發展協會辦理鹿陶洋客家文化推廣暨節水宣導活動等經費(依據經濟部水利署南區水資源局111年4月28日水南曾字第11130022590號函辦理)	
		年	1	80,000	80,000	111年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-補助鹿田社區發展協會辦理鹿陶洋江家古厝安座大典活動補助計畫等經費(依據經濟部水利署南區水資源局110年12月30日水南曾字第11030067360號函及臺南市議會111年6月10日南議民教字第1110005622號函同意墊付並辦理轉正)	
區公所民政業務—民政工作	4085 獎勵及慰問	人	77	5,000	385,000	鄰長工作慰勞金	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 112 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	977千元	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： 促進區政建設增進施政效率與品質								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					977,000	市款308,000元，收支併列669,000元			
	3000 設備及投資					977,000	市款308,000元，收支併列669,000元			
	3020 機械設備費					589,000				
			台	1	300,000	300,000	111年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-購置農地搬運機所需等經費(依據經濟部水利署南區水資源局111年4月28日水南曾字第11130022590號函辦理)			
			套	2	90,000	180,000	111年度水源保育與回饋計畫-補助購置定位系統設備等經費(依據經濟部水利署110年12月20日經授水字第11020224481號函、嘉義縣政府110年12月21日府水政字第1100299229號函及臺南市議會111年6月10日南議民教字第1110005621號函同意墊付並辦理轉正)			
			組	1	50,000	50,000	111年度水源保育與回饋計畫-補助購置監視器設備等經費(依據經濟部水利署110年12月20日經授水字第11020224481號函、嘉義縣政府110年12月21日府水政字第1100299229號函及臺南市議會111年6月10日南議民教字第1110005621號函同意墊付並辦理轉正)			

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—民政建築及設備	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
	3030 資訊軟硬體設備費	組	1	59,000	59,000	111年度水源保育與回饋計畫-補助購置廣播設備等經費(依據經濟部水利署110年12月20日經授水字第11020224481號函、嘉義縣政府110年12月21日府水政字第1100299229號函及臺南市議會111年6月10日南議民教字第1110005621號函同意墊付並辦理轉正)	
		台	14	22,000	308,000	汰換個人電腦(不含螢幕)	
	3035 雜項設備費	組	1	30,000	30,000	111年度水源保育與回饋計畫-補助購置個人電腦乙組等經費(含螢幕)(依據經濟部水利署110年12月20日經授水字第11020224481號函、嘉義縣政府110年12月21日府水政字第1100299229號函及臺南市議會111年6月10日南議民教字第1110005621號函同意墊付並辦理轉正)	
		台	1	50,000	50,000	111年度水源保育與回饋計畫-補助購置電子公布欄等經費(依據經濟部水利署110年12月20日經授水字第11020224481號函及嘉義縣政府110年12月21日府水政字第1100299229號函及臺南市議會111年6月10日南議民教字第1110005621號函同意墊付並辦理轉正)	

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 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		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	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 二.預期成果： 促進觀光產業，提升人文素養											
	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							
	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								
2054 一般事務費						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								

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 112 年度

單位：新臺幣元

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	區公所文化業務－文化工作
		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 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		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	227千元	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： 充分有效運用各項資源協助產業成長，以求增加轄區工作機會、提升農戶收益、形成農業固定投資並降低天然災害損失								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					227,000	市款130,000元，收支併列97,000元			
	2000 業務費					227,000	市款130,000元，收支併列97,000元			
	2054 一般事務費					227,000				
		年	1	20,000	20,000	20,000	一般公務、肥料、農藥等經費			
		年	1	30,000	30,000	30,000	勘查、複查天然災害及會議等經費			
		年	1	80,000	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			
		年	1	97,000	97,000	97,000	111年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-愛護河川宣導計畫-楠西愛文王芒果評選活動等經費(依據經濟部水利署南區水資源局111年4月28日水南曾字第11130022590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 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		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		10,377千元		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 二.預期成果：依各項目內容執行完成，維管各公共設施並執行例行性安檢作業，力求提升轄區道路使用品質、穩定都市排水系統及公共設施綠美化等效益											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明					
	合計						10,377,000	市款9,752,000元，收支併列625,000元					
	2000 業務費						10,357,000	市款9,752,000元，收支併列605,000元					
	2006 水電費						99,000						
		年	1	10,000	10,000	公園水費							
		年	1	89,000	89,000	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						731,000							
	年	1	150,000	150,000	運動公園雇工修剪樹木、排水溝疏浚等工資								
	年	1	581,000	581,000	111年度水源保育與回饋計畫-補助約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(依據經濟部水利署110年12月20日經授水字第11020224481號函、嘉義縣政府110年12月21日府水政字第1100299229號函及臺南市議會111年6月10日南議民教字第1110005621號函同意墊付並辦理轉正)								
2051 物品						44,000							

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 112 年度

單位：新臺幣元

區公所交通業務—交通工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所交通業務—交通工作
		年	1	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	
		年	1	24,000	24,000	111年度水源保育與回饋計畫-補助公務機車油料等經費(依據經濟部水利署110年12月20日經授水字第11020224481號函及嘉義縣政府110年12月21日府水政字第1100299229號函及臺南市議會111年6月10日南議民教字第1110005621號函同意墊付並辦理轉正)	
	2054 一般事務費				35,000		
		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				180,000		
		年	1	180,000	180,000	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				9,253,000		
		年	1	3,168,000	3,168,000	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	
		年	1	3,373,000	3,373,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費	
		年	1	557,000	557,000	路燈維修等經費	
	4000 獎補助費				20,000	收支併列20,000元	
	4050 對學生之獎助				20,000		

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 112 年度

單位：新臺幣元

區公所交通業務—交通工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所交通業務—交通工作
		年	1	20,000	20,000	111年度水源保育與回饋計畫-補助設籍密枝里第9鄰國中小學生獎助學金(依據經濟部水利署110年12月20日經授水字第11020224481號函、嘉義縣政府110年12月21日府水政字第1100299229號函及臺南市議會111年6月10日南議民教字第1110005621號函同意墊付並辦理轉正)	

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 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		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	17,997千元	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： 辦理區內道路及附屬設施之養護管理及雨水下水道清疏維護 二.預期成果： 依各項目內容執行完成，維護轄區道路橋樑、涵洞、駁坎等之完整，以利交通流暢								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					17,997,000	市款6,147,000元，收支併列11,850,000元			
	3000 設備及投資					17,997,000	市款6,147,000元，收支併列11,850,000元			
	3010 房屋建築及設備費					4,500,000				
			年	1	3,500,000	3,500,000	1.111年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-補助臺南市楠西區公所老人文康活動中心廚房興建工程經費(依據經濟部水利署南區水資源局111年2月11日水南曾字第11130006660號函及臺南市議會111年6月10日南議民教字第1110005622號函同意墊付並辦理轉正) 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122,000元			
			年	1	1,000,000	1,000,000	1.111年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-補助臺南市楠西區公所老人文康活動中心廚房興建工程經費-追加(依據經濟部水利署南區水資源局111年4月28日水南曾字第11130022590號函辦理) 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35,000元			
	3015 公共建設及設施費						13,497,000			

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 交通建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備 — 交通建築及設備
		年	1	5,500,000	5,500,000	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%~3.5%估算工程管理費計190,000元	
		年	1	647,000	647,000	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，以依工程總價3.5%估算工程管理費計22,000元	
		年	1	4,350,000	4,350,000	1.111年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-楠西區密枝里、灣丘里及鹿田里農路及排水改善工程等10件(依據經濟部水利署南區水資源局111年4月28日水南曾字第11130022590號函辦理) 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152,000元	
		年	1	3,000,000	3,000,000	1.110年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-楠西區密枝里、灣丘里及龜丹里農路及排水改善工程等8件(依據經濟部水利署南區水資源局110年12月27日水南曾字第11030066100號函及臺南市議會111年3月31日南議民教字第1110002488號函同意墊付並辦理轉正) 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105,000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 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		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	5,430千元		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： 增加弱勢族群福利，提升社區凝聚力及充實救災收容資源									
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明				
	合計					5,430,000	市款897,000元，收支併列4,533,000元				
	2000 業務費					2,480,000	市款897,000元，收支併列1,583,000元				
	2006 水電費					102,000					
		年	1	10,000	10,000	社區活動中心水費					
		年	1	92,000	92,000	社區活動中心電費					
	2015 權利使用費					17,000					
		年	1	17,000	17,000	社區活動中心、老人文康活動中心伴唱機公開授權費					
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					401,000						
	人x年	1x1	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					1,650,000						
	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						

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 112 年度

單位：新臺幣元

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	區公所社政業務—社政工作
		年	1	20,000	20,000	辦理老人及青少年相關活動等經費	
		年	1	100,000	100,000	避難收容處所設施設備及災民救濟物資等相關費用	
		年	1	1,000,000	1,000,000	111年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-111年水資源教育宣導、重陽敬老與弱勢關懷相關活動等經費(依據經濟部水利署南區水資源局111年4月28日水南曾字第11130022590號函辦理)	
		年	1	284,000	284,000	111年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-111年度楠西區長照服務資源不足地區交通接送量能提升計畫-餐費及雜費等經費(依據經濟部水利署南區水資源局110年12月30日水南曾字第11030067360號函及臺南市議會111年6月10日南議民教字第1110005622號函同意墊付並辦理轉正)	
	2063 房屋建築養護費				300,000		
		處	5	60,000	300,000	各社區活動中心修繕等經費	
	4000 獎補助費				2,950,000	收支併列2,950,000元	
	4040 對國內團體之捐助				2,950,000		
		年	1	2,450,000	2,450,000	111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辦理水資源宣導等相關業務等經費(依據經濟部水利署南區水資源局111年4月28日水南曾字第11130022590號函辦理)	
		年	1	500,000	500,000	111年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-補助楠西社區發展協辦理營養餐飲服務計畫等經費(依據經濟部水利署南區水資源局110年12月30日水南曾字第11030067360號函辦理)	

臺南市楠西區公所

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	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	58030930801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	42,534	10,983	977	604	227	10,377
100000人事費	33,367	157				
101500法定編制人員待遇	22,015					
102000約聘僱人員待遇	873					
102500技工及工友待遇	1,258					
103000獎金	5,426					
103500其他給與	544	13				
104000加班值班費	976	144				
105000退休離職儲金	55					
105500保險	2,220					
200000業務費	9,167	5,922		604	227	10,357
200300教育訓練費				8		
200600水電費	570	34		115		99
200900通訊費	302	89		23		5
201200土地租金						10
201500權利使用費						
201800資訊服務費	151			12		
202400稅捐及規費	76					
202700保險費	41			10		
203300臨時人員酬金	5,711					731
203600按日按件計資酬金	55	171				
205100物品	445	302		105		44
205400一般事務費	460	5,068		331	227	35
206300房屋建築養護費	105					180
206600車輛及辦公器具養護費	162					
206900設施及機械設備養護費	500	258				9,253
207200國內旅費	384					
209300特別費	206					
300000設備及投資			977			
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費						
302000機械設備費			589			
303000資訊軟硬體設備費			338			

臺南市楠西區公所

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	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	58030930801 交通工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費			50			
400000獎補助費		4,904				20
402500政府機關間之補助		4,189				
404000對國內團體之捐助		330				
405000對學生之獎助						20
408500獎勵及慰問		385				

臺南市楠西區公所

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	58030939002 交通建築及設備	63030930801 社政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	17,997	5,430	89,129			
100000人事費			33,524			
101500法定編制人員待遇			22,015			
102000約聘僱人員待遇			873			
102500技工及工友待遇			1,258			
103000獎金			5,426			
103500其他給與			557			
104000加班值班費			1,120			
105000退休離職儲金			55			
105500保險			2,220			
200000業務費		2,480	28,757			
200300教育訓練費			8			
200600水電費		102	920			
200900通訊費			419			
201200土地租金			10			
201500權利使用費		17	17			
201800資訊服務費			163			
202400稅捐及規費			76			
202700保險費		10	61			
203300臨時人員酬金		401	6,843			
203600按日按件計資酬金			226			
205100物品			896			
205400一般事務費		1,650	7,771			
206300房屋建築養護費		300	585			
206600車輛及辦公器具養護費			162			
206900設施及機械設備養護費			10,011			
207200國內旅費			384			
209300特別費			206			
300000設備及投資	17,997		18,974			
301000房屋建築及設備費	4,500		4,500			
301500公共建設及設施費	13,497		13,497			
302000機械設備費			589			
303000資訊軟硬體設備費			338			

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

093-46

臺南市楠西區公所

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	89,129	33,524	28,757	7,874			70,155			18,974			18,974
37030930000 民政支出	54,494	33,524	15,089	4,904			53,517			977			977
37030930100 一般行政	42,534	33,367	9,167				42,534						
37030930101 行政管理	42,534	33,367	9,167				42,534						
37030930800 區公所民政業務	10,983	157	5,922	4,904			10,983						
37030930801 民政工作	10,983	157	5,922	4,904			10,983						
37030939000 一般建築及設備	977									977			977
37030939002 民政建築及設備	977									977			977
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	227		227				227						
56030930800 區公所農業業務	227		227				227						
56030930801 農業工作	227		227				227						
58030930000 交通支出	28,374		10,357	20			10,377			17,997			17,997
58030930800 區公所交通業務	10,377		10,357	20			10,377						
58030930801 交通工作	10,377		10,357	20			10,377						
58030939000 一般建築及設備	17,997									17,997			17,997

臺南市楠西區公所

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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	18,974		4,500	13,497	589		338	50			
37030939000 一般建築及設備	977				589		338	50			
37030939002 民政建築及設備	977				589		338	50			
58030939000 一般建築及設備	17,997		4,500	13,497							
58030939002 交通建築及設備	17,997		4,500	13,497							
										</	

臺南市楠西區公所

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	37			22,014,662	873,252	1,258,198	5,425,548	557,000	1,119,996		55,008	2,220,336	33,524,000	
正式員額	32			22,014,662			4,950,045	512,000	806,685			1,921,608	30,205,000	
職員	32			22,014,662			4,950,045	512,000	806,685			1,921,608	30,205,000	
約聘僱人員	2				873,252		108,948	32,000			55,008	126,792	1,196,000	
技工	2					859,668	250,390		50,078			117,864	1,278,000	
工友	1					398,530	116,165		23,233			54,072	592,000	
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	37			22,014,662	873,252	1,258,198	5,425,548	544,000	975,996		55,008	2,220,336	33,367,000	
正式員額	32			22,014,662			4,950,045	512,000	806,685			1,921,608	30,205,000	
職員	32			22,014,662			4,950,045	512,000	806,685			1,921,608	30,205,000	
約聘僱人員	2				873,252		108,948	32,000			55,008	126,792	1,196,000	
技工	2					859,668	250,390		50,078			117,864	1,278,000	
工友	1					398,530	116,165		23,233			54,072	592,000	
其他人事費									96,000				96,000	

臺南市楠西區公所

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 名稱及編號				
			合 計			1,196,000	包括約聘僱人員待遇873,252元、 年終工作獎金108,948元、保險費 126,792元、離職儲金55,008元及休 假補助32,000元。
03			00030000000 民政局主管			1,196,000	
	027		00030930000 臺南市楠西區公所			1,196,000	
		01	37030930100 一般行政			1,196,000	
			01 37030930101 行政管理			1,196,000	
					2x12	1,196,000	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				40,760	32,382			315,864	161,500	25,653	2,400	車號與截至上年 度4月底止之行駛 里程數
	2	普通重型機 車		08710	91cc-125cc		900	624	33.0	20,592	3,400	1,422		OSK-585(30,432公 里) OSK-586(28,250公 里)
	3	普通重型機 車		08905	91cc-125cc		1,350	936	33.0	30,888	5,100	2,133		GC3-980(42,000公 里) GC3-981(37,640公 里) GC3-982(27,000)公 里
	1	普通重型機 車		08911	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		HP5-660(53,900公 里)
	3	普通重型機 車		09011	126cc- 150cc		1,800	936	33.0	30,888	5,100	2,133		KX8-435(60,223公 里) KX8-437(58,623公 里) KX8-438(35,590公 里)
	1	普通重型機 車		09404	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		H5P-638(29,319公 里)
	1	小客車	3	09708	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,112	33.0	36,696	34,000		750	5053-TL(146,641公 里)
	1	小客車	3	10407	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	ANL-1318(64,900 公里)
	1	大貨車(15.1 噸以上)	1	08805	4201cc- 4800cc	7,200	9,252	2,280	29.0	66,120	51,000	13,145	1,200	K3-577(84,400公 里)
	1	小客貨兩用 車	4	11105	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	8,500	2,915		BQP-9061
		合計				40,760	32,382			315,864	161,500	25,653	2,400	

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	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	對非營利機構及民間	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		40,593	21,678		10		3,685	4,189		70,155			
01 一般公共事務		39,461	9,152				715	4,189		53,517			
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	2,079				2,950			5,430			
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			227							227			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		731	9,616		10		20			10,377			
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 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							4,500	13,497			977		18,974	89,129
											977		977	54,494
														5,430
														604
														227
							4,500	13,497					17,997	28,374