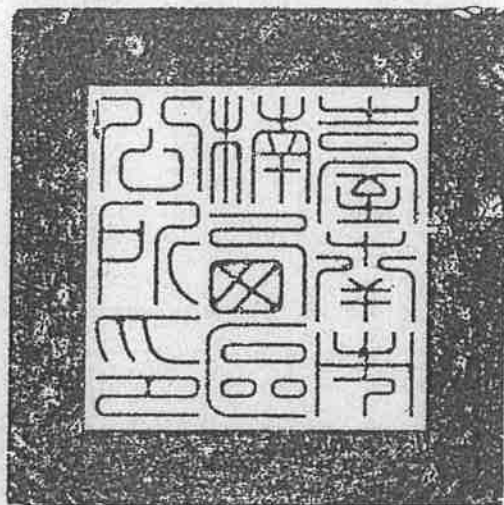


法定本

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

第一次追加（減）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、主要表

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 1 頁至第 3 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 4 頁至第 5 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 7 頁至第 7 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 8 頁至第12 頁 |
| 3. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第14 頁至第15 頁 |

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					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				合 計	22,786	2,819	25,605	
				經常門合計	22,786	2,819	25,605	
02				0400000000	42	-	42	
				罰款及賠償收入		-		
	028			04030930000	42	-	42	
				臺南市楠西區公所		-		
		01		04030930100	1	-	1	
				罰金罰鍰及怠金		-		
			01	04030930101	1	-	1	
				罰金罰鍰		-		
		02		04030930300	41	-	41	
				賠償收入		-		
			01	04030930301	41	-	41	
				一般賠償收入		-		
03				05000000000	427	-	427	
				規費收入		-		
	026			05030930000	427	-	427	
				臺南市楠西區公所		-		
		01		05030930100	72	-	72	
				行政規費收入		-		
			01	05030930101	65	-	65	
				審查費		-		
			02	05030930102	7	-	7	
				證照費		-		
		02		05030930300	355	-	355	
				使用規費收入		-		
			01	05030930303	2	-	2	
				資料使用費		-		
			02	05030930306	233	-	233	
				場地設施使用費		-		
			03	05030930307	120	-	120	

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					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
04	029	01		服務費		-		
				07000000000 財產收入	23	-	23	
				07030930000 臺南市楠西區公所	23	-	23	
				07030930100 財產孳息	12	-	12	
			01	07030930101 利息收入	2	-	2	
			02	07030930103 租金收入	10	-	10	
			02	07030930500 廢舊物資售價	11	-	11	
			01	07030930501 廢舊物資售價	11	-	11	
				09000000000 補助及協助收入	299	-	299	
				09030930000 臺南市楠西區公所	299	-	299	
06	026	01		09030930100 上級政府補助收入	299	-	299	
			01	09030930102 計畫型補助收入	299	-	299	
				10000000000 捐獻及贈與收入	21,994	2,819	24,813	
				10030930000 臺南市楠西區公所	21,994	2,819	24,813	
07	014	01		10030930100 捐獻收入	21,994	2,819	24,813	
			01	10030930101	21,994	2,819	24,813	

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					原 預 算 數	追加(減)預算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				一般捐獻		-		追加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書-臺南市楠西區公二公園風雨球場興建工程(依據經濟部水利署南區水資源局111年12月23日水南曾字第11130066140號函辦理)(收支對列)2,000千元
08				12000000000 其他收入	1	-	1	追加嘉義縣政府補助112年度水源保育與回饋計畫(依據嘉義縣政府111年7月5日府水政字第1110164311號函、嘉義縣政府112年1月3日府水政字第1110324891號函及臺南市議會111年10月7日南議民教字第1110011890號函同意墊付辦理)(收支對列)819千元
	029			12030930000 臺南市楠西區公所	1	-	1	
		01		12030930200 雜項收入	1	-	1	
			02	12030930210 其他雜項收入	1	-	1	

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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
03				0003000000 民政局主管	89,129	2,819	91,948	
	027			00030930000 臺南市楠西區公所	89,129	2,819	91,948	
		01		37030930100 一般行政	42,534	-	42,534	
			01	37030930101 行政管理	42,534	-	42,534	
		02		37030930800 區公所民政業務	10,983	-	10,983	
			01	37030930801 民政工作	10,983	-	10,983	
		03		37030939000 一般建築及設備	977	182	1,159	
			01	37030939002 民政建築及設備	977	182	1,159	一、本科目包括民政建築及設備
								二、追加預算數182千元，包括： 設備及投資182千元
								三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 182千元 增列 設備及投資182千元
		04		53030930800 區公所文化業務	604	-	604	
			01	53030930801 文化工作	604	-	604	
		05		56030930800 區公所農業業務	227	-	227	
			01	56030930801 農業工作	227	-	227	
		06		58030930800 區公所交通業務	10,377	637	11,014	
			01	58030930801	10,377	637	11,014	

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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				交通工作		-		一、本科目包括交通工作 二、追加預算數637千元， 包括： 業務費617千元 獎補助費20千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 637千元 增列 業務費617千元 增列 獎補助費20千元
		07		58030939000 一般建築及設備	17,997	2,000	19,997	
			01	58030939002 交通建築及設備	17,997	2,000	19,997	一、本科目包括交通建築及 設備 二、追加預算數2,000千元， 包括： 設備及投資2,000千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 2,000千元 增列 設備及投資2,000 千元
		08		63030930800 區公所社政業務	5,430	-	5,430	
			01	63030930801 社政工作	5,430	-	5,430	

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

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	捐 獻 收 入 — 一 般 捐 獻
	原預算數		21,994千元	追加(減) 預算數	2,819千元	追加(減)後 預算數	24,813千元
	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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					2,819,000		
10030930101 一般捐獻		年	1	2,000,000	2,000,000		追加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書-臺南市楠西區公二公園風雨球場興建工程(依據經濟部水利署南區水資源局111年12月23日水南曾字第11130066140號函辦理)(收支對列)
		年	1	819,000	819,000		追加嘉義縣政府補助112年度水源保育與回饋計畫(依據嘉義縣政府111年7月5日府水政字第1110164311號函、嘉義縣政府112年1月3日府水政字第1110324891號函及臺南市議會111年10月7日南議民教字第1110011890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 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	
原預算數		977千元	追加(減) 預算數	182千元	追加(減)後 預算數	1,159千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理112年度水源保育與回饋計畫等業務所需經費 二.預期成果： 促進區政建設增進施政效率及品質						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					182,000		收支併列182,000元
3000 設備及投資					182,000		收支併列182,000元
3020 機械設備費					170,000		
		年	1	80,000	80,000		112年度水源保育與回饋計畫-補助購置宣導用電子公佈欄設備等經費(依據嘉義縣政府111年7月5日府水政字第1110164311號函、嘉義縣政府112年1月3日府水政字第1110324891號函及臺南市議會111年10月7日南議民教字第1110011890號函同意墊付並辦理轉正)
		年	2	45,000	90,000		112年度水源保育與回饋計畫-補助購置冷氣機設備等經費(依據嘉義縣政府111年7月5日府水政字第1110164311號函、嘉義縣政府112年1月3日府水政字第1110324891號函及臺南市議會111年10月7日南議民教字第1110011890號函同意墊付並辦理轉正)
3035 雜項設備費					12,000		

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 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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	12,000	12,000		112年度水源保育與回饋計畫-補助購置傳真影印機設備等經費(依據嘉義縣政府111年7月5日府水政字第1110164311號函、嘉義縣政府112年1月3日府水政字第1110324891號函及臺南市議會111年10月7日南議民教字第1110011890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 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	區公所交通業務—交通工作	
	原預算數		10,377千元	追加(減) 預算數	637千元	追加(減)後 預算數	11,014千元		
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理聘僱協辦水源保育與回饋業務專職人員、執行保護區內巡查作業車輛油料費等業務 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等效益							
	用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明
	合計					637,000			收支併列637,000元
2000 業務費					617,000		收支併列617,000元		
2033 臨時人員酬金		年	1	581,000	581,000		112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(依據嘉義縣政府111年7月5日府水政字第1110164311號函、嘉義縣政府112年1月3日府水政字第1110324891號函及臺南市議會111年10月7日南議民教字第1110011890號函同意墊付並辦理轉正)		
2051 物品					36,000				
		年	1	36,000	36,000		112年度水源保育與回饋計畫-補助公務機車油料等經費(依據嘉義縣政府111年7月5日府水政字第1110164311號函、嘉義縣政府112年1月3日府水政字第1110324891號函及臺南市議會111年10月7日南議民教字第1110011890號函同意墊付並辦理轉正)		
4000 獎補助費					20,000				
4050 對學生之獎助					20,000		收支併列20,000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

區公所交通業務－交通工作

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	20,000	20,000		112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(依據嘉義縣政府111年7月5日府水政字第1110164311號函、嘉義縣政府112年1月3日府水政字第1110324891號函及臺南市議會111年10月7日南議民教字第1110011890號函同意墊付並辦理轉正)

區公所交通業務－交通工作

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—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	
原預算數		17,997千元	追加(減) 預算數	2,000千元	追加(減)後 預算數	19,997千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理公二公園風雨球場興建工程 二.預期成果： 提供社區優質的運動空間，強化居民健康體能，舒緩身心壓力，提升生活品質						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					2,000,000		收支併列2,000,000元
3000 設備及投資					2,000,000		收支併列2,000,000元
3010 房屋建築及設備費					2,000,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000		1.111年度水資源作業基金水庫清淤公益支出計畫書-補助臺南市楠西區公二公園風雨球場興建工程經費(依據經濟部水利署南區水資源局111年12月23日水南曾字第11130066140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70,000元

一般建築及設備—交通建築及設備

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總 計		581	36				20			637			
01 一般公共事務													
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													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		581	36				20			637			
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			土地改良
							2,000				182		2,182	2,819
											182		182	182
							2,000						2,000	2,637