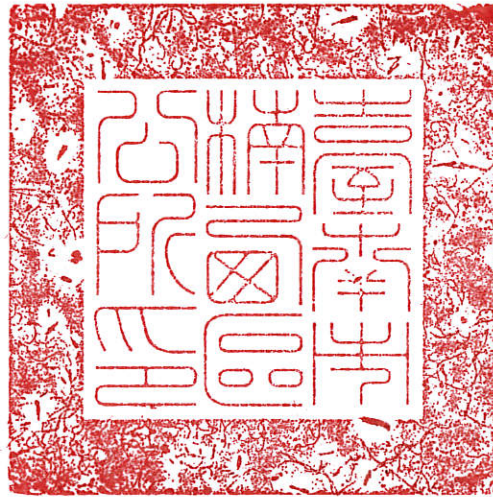


法定本

機關編號

03-093

中 華 民 國 110 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 110 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	4 頁至第	5 頁
2. 歲出機關別預算表	第	6 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	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	39 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第	40 頁至第	41 頁
5. 資本支出分析表	第	42 頁至第	42 頁
6. 人事費彙計表	第	43 頁至第	43 頁
7. 人事費分析表	第	44 頁至第	45 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第	46 頁至第	46 頁
9. 公務車輛明細表	第	47 頁至第	47 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	48 頁至第	49 頁

臺南市楠西區公所

預算總說明

中華民國 110 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：承市長之命辦理自治事項及執行交辦事項。

(二)內部分層業務：區長綜理區政，主任秘書襄理區務。

行政課：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。

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。

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	行政課	各里辦公處		
	民政及人文課			
	農業及建設課			
	社會課			
	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 110 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 8,002,000 元，決算數 7,024,929 元，執行率 87.79%。
- 2.歲出部分：預算數 67,085,000 元，決算數 63,244,223 元，執行率 94.27%。
- 3.其他歲出部分：預算數 16,526,955 元，決算數 16,489,132 元，執行率 99.77%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 109 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 11,217,000 元，已分配數 10,931,000 元，執行數 7,162,211 元，占分配數 65.52%。
- 2.歲出部分：預算數 71,287,000 元，已分配數 46,439,000 元，執行數 32,211,461 元，占分配數 69.36%。
- 3.其他歲出部分：預算數 12,582,379 元，已分配數 4,623,379 元，執行數 4,524,379 元，占分配數 97.86%。

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 11,485,000 元，其中罰款及賠償收入 50,000 元，規費收入 311,000 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 10,802,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 74,161,000 元，其中行政管理 40,621,000 元，民政工作 9,711,000 元，民政建築及設備 291,000 元，文化工作 689,000 元，農業工作 730,000 元，交通工作 9,900,000 元，交通建築及設備 7,219,000 元，社政工作 5,000,000 元。

臺南市楠西區公所

預算總說明

中華民國 110 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(元)	百分比%
行政管理	40,621,000	54.78%
民政工作	9,711,000	13.10%
民政建築及設備	291,000	0.39%
文化工作	689,000	0.93%
農業工作	730,000	0.98%
交通工作	9,900,000	13.35%
交通建築及設備	7,219,000	9.73%
社政工作	5,000,000	6.74%
總計	74,161,000	100%

臺南市楠西區公所

歲入來源別預算表

中華民國 110 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	11,485	11,217	7,025	268
				經常門合計	11,485	11,217	7,025	268
02				04000000000	50	50	37	-
	028			罰款及賠償收入				
				04030930000	50	50	37	-
				臺南市楠西區公所				
		01		04030930300	50	50	37	-
				賠償收入				
			01	04030930301	50	50	37	-
				一般賠償收入				工程及委託測設監造逾期罰款及其他違約金50千元
03				05000000000	311	91	147	220
	026			規費收入				
				05030930000	311	91	147	220
				臺南市楠西區公所				
		01		05030930100	90	90	65	-
				行政規費收入				
			01	05030930101	80	80	59	-
				審查費				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	10	10	6	-
				證照費				土地使用分區證明規費10千元
		02		05030930300	221	1	82	220
				使用規費收入				
		01		05030930303	1	1	-	-
				資料使用費				圖書館列印資料使用費1千元
		02		05030930306	220	-	82	220
				場地設施使用費				停車場使用費220千元
04				07000000000	23	34	31	-11
	029			財產收入				
				07030930000	23	34	31	-11
				臺南市楠西區公所				
		01		07030930100	3	4	13	-1
				財產孳息				
		01		07030930101	3	4	3	-1
				利息收入				專戶存款利息3千元
		02		07030930103	-	-	10	-
				租金收入				
		02		07030930500	20	30	18	-10
				廢舊物資售價				
		01		07030930501	20	30	18	-10
				廢舊物資售價				變賣已報廢財產及廢棄物品等20千元

臺南市楠西區公所

歲入來源別預算表

中華民國 110 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					
06			0900000000 補助及協助收入	299	1,379	299	-1,080	
	026		0903093000 臺南市楠西區公所	299	1,379	299	-1,080	
		01	0903093010 上級政府補助收入	299	1,379	299	-1,080	
			01 09030930102 計畫型補助收入	299	1,379	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109年7月22日健保承字第1090030542號函辦理)299千元
07			1000000000 捐獻及贈與收入	10,802	9,663	6,498	1,139	
	010		1003093000 臺南市楠西區公所	10,802	9,663	6,498	1,139	
		01	1003093010 捐獻收入	10,802	9,663	6,498	1,139	
			01 10030930101 一般捐獻	10,802	9,663	6,498	1,139	嘉義縣政府108年9月26日府水政字第1080212525號函及嘉義縣政府108年6月20日府水政字第1080127483號函及臺南市議會108年12月17日南議民政字第1080011807號函同意墊付辦理)(收支對列)827千元
								經濟部水利署南區水資源局補助109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109年3月26日水南曾字第10930014970號函及臺南市議會109年7月14日南議民政字第1090005713號函同意墊付辦理)(收支對列)9,975千元
08			1200000000 其他收入	-	-	13	-	
	029		1203093000 臺南市楠西區公所	-	-	13	-	
		01	1203093020 雜項收入	-	-	13	-	
			01 12030930201 收回以前年度歲出	-	-	13	-	

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 110 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	027	01		00030000000 民政局主管	74,161	71,287	63,245	2,874	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費32,266千元 業務費8,355千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,136千元 增列 人事費1,531千元 減列 業務費395千元	
			00030930000 臺南市楠西區公所	74,161	71,287	63,245	2,874			
			37030930100 一般行政	40,621	39,485	36,983	1,136			
			37030930101 行政管理	40,621	39,485	36,983	1,136			
	02	01		37030930800 區公所民政業務	9,711	8,519	5,618	1,192	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5,710千元 獎補助費3,844千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,192千元 減列 業務費222千元 增列 獎補助費1,414千元	
			37030930801 民政工作	9,711	8,519	5,618	1,192			
	03	01		37030939000 一般建築及設備	291	1,168	129	-877	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291千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 877千元 減列 設備及投資877千元	
			37030939002 民政建築及設備	291	1,168	129	-877			
	04	01		53030930800 區公所文化業務	689	604	603	85	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括: 業務費689千元	
			53030930801 文化工作	689	604	603	85			

臺南市楠西區公所 歲出機關別預算表

中華民國 110 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	730	130	125	600	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 85千元 增列 業務費85千元
			01	56030930801 農業工作	730	130	125	600	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費230千元 獎補助費500千元
		06		58030930800 區公所交通業務	9,900	4,440	9,946	5,460	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 600千元 增列 業務費100千元 增列 獎補助費500千元
			01	58030930801 交通工作	9,900	4,440	9,946	5,460	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費9,880千元 獎補助費20千元
		07		58030939000 一般建築及設備	7,219	12,703	8,660	-5,484	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,460千元 增列 業務費5,440千元 增列 獎補助費20千元
			01	58030939002 交通建築及設備	7,219	12,703	8,660	-5,484	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7,219千元
		08		63030930800 區公所社政業務	5,000	4,238	1,181	762	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,484千元 減列 設備及投資5,484千元
			01	63030930801 社政工作	5,000	4,238	1,181	762	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費2,600千元 獎補助費2,400千元

臺南市楠西區公所
歲出機關別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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					
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 762千元 減列 業務費454千元 增列 獎補助費1,216千元

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 110 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	50千元
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

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 110 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	80千元
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

行政規費收入－審查費

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 110 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	10千元
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				10,000	
05030930102 證照費	年	1	10,000	10,000	土地使用分區證明規費

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 110 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	1千元
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	

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 110 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	220千元
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					220,000	
05030930306 場地設施使用費		年	1	220,000	220,000	停車場使用費

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 110 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	3千元
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					3,000	
07030930101 利息收入		年	1	3,000	3,000	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 110 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	20千元
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					20,000	
07030930501 廢舊物資售價		年	1	20,000	20,000	變賣已報廢財產及廢棄物品等

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 110 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：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					299,000	
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109年7月22日健保承字第1090030542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 110 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	10,802千元
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					10,802,000		
10030930101 一般捐獻		年	1	827,000	827,000	嘉義縣政府108年9月26日府水政字第1080212525號函及嘉義縣政府108年6月20日府水政字第1080127483號函及臺南市議會108年12月17日南議民政字第1080011807號函同意墊付辦理)(收支對列)	
		年	1	9,975,000	9,975,000	經濟部水利署南區水資源局補助109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109年3月26日水南曾字第10930014970號函及臺南市議會109年7月14日南議民政字第1090005713號函同意墊付辦理)(收支對列)	

捐獻收入——一般捐獻

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 110 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	40,621千元
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				40,621,000	市款40,621,000元	
1000 人事費				32,266,000	市款32,266,000元	
1015 法定編制人員待遇				21,239,345		
	年	1	21,239,345	21,239,345	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				4,402,063		
	年	1	1,237,707	1,237,707	職員考績獎金	
	年	1	333,830	333,830	技工、工友考績獎金	
	年	1	2,475,403	2,475,403	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		
	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				859,624		
	年	1	96,000	96,000	超時加班費	
	年	1	646,781	646,781	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 110 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	116,843	116,843	技工、工友不休假加班費	
					50,280		
	1055 保險	年	1	50,280	50,280	約僱人員退休離職儲金	
					2,324,292		
		年	1	1,269,108	1,269,108	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	652,656	652,656	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				8,355,000	市款8,355,000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	33,432	33,432	公務車輛燃料使用費	
		年	1	3,150	3,150	公務車輛檢驗費	
	2027 保險費				44,126		
		年	1	29,126	29,126	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 110 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
	2033 臨時人員酬金				4,914,000		
		人x年	13x1	378,000	4,914,000	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	
	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				338,032		
		年	1	21,452	21,452	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	266,580	266,580	公務車輛油料費	
		年	1	50,000	50,000	非消耗品購置等經費	
	2054 一般事務費				426,700		
		年	1	74,000	74,000	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	3,500	45,500	員工健康檢查費	
		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	
		年	1	150,000	150,000	影印機租金費	
		人	39	800	31,200	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				224,400		
		年	1	224,400	224,400	公務車輛養護、維修費	
	2069 設施及機械設備養護費				557,000		
		年	1	557,000	557,000	辦公室設施設備維護費等	
	2072 國內旅費				384,000		

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 110 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
	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	
		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 110 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	9,711千元	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					9,711,000	市款5,989,000元，收支併列3,722,000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	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	144,000	災害應變中心值勤人員加班費			
	2000 業務費					5,710,000	市款5,447,000元，收支併列263,000元			
2006 水電費					4,000					
	年	1	1,000	1,000	1,000	里活動中心水費				
	年	1	3,000	3,000	3,000	里活動中心電費				
2009 通訊費					89,000					
	年	1	89,000	89,000	89,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費				
2021 其他業務租金					161,000					
	年	1	161,000	161,000	161,000	109年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-災害防救車輛租賃費(依據經濟部水利署南區水資源局109年3月26日水南曾字第10930014970號函及臺南市議會109年7月14日南議民政字第1090005713號函同意墊付並辦理轉正)				
2036 按日按件計資酬金					191,000					

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 110 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
2051 物品		年	1	186,000	186,000	調解委員出席費	
		年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費	
					404,400		
		人x月	84x12	300	302,400	里鄰長報費	
2054 一般事務費		年	1	39,000	39,000	109年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-災害防救車輛租賃油料費(依據經濟部水利署南區水資源局109年3月26日水南曾字第10930014970號函及臺南市議會109年7月14日南議民政字第1090005713號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	63,000	63,000	109年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-災害防救用品費等(依據經濟部水利署南區水資源局109年3月26日水南曾字第10930014970號函及臺南市議會109年7月14日南議民政字第1090005713號函同意墊付並辦理轉正)	
					4,582,600		
		人x月	7x12	45,000	3,780,000	里長事務補助費	
		年	1	166,600	166,600	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	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	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	

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 110 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
區公所民政業務—民政工作	2069 設施及機械設備養護費	年	1	90,000	90,000	里長業務會報經費	區公所民政業務—民政工作
		年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費	
					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	
	4000 獎補助費	年	1	46,000	46,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費	
					3,844,000	市款385,000元，收支併列3,459,000元	
					2,659,000		
	4025 政府機關間之補助	年	1	2,189,000	2,189,000	109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109年3月26日水南曾字第10930014970號函及臺南市議會109年7月14日南議民政字第1090005713號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	200,000	200,000	109年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-楠西國小教學環境改善補助計畫(依據經濟部水利署南區水資源局109年3月26日水南曾字第10930014970號函及臺南市議會109年7月14日南議民政字第1090005713號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	270,000	270,000	109年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-補助守望相助隊及義消制服費等(依據經濟部水利署南區水資源局109年3月26日水南曾字第10930014970號函及臺南市議會109年7月14日南議民政字第1090005713號函同意墊付並辦理轉正)	
	4040 對國內團體之捐助				800,000		

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 110 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
4085 獎勵及慰問		年	1	800,000	800,000	109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會辦理地方文史調查計畫及藝術城區活動計畫經費等(依據經濟部水利署南區水資源局109年3月26日水南曾字第10930014970號函及臺南市議會109年7月14日南議民政字第1090005713號函同意墊付並辦理轉正)	
		人	77	5,000	385,000	鄰長工作慰勞金	

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 110 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	291千元	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					291,000	市款130,000元，收支併列161,000元			
	3000 設備及投資					291,000	市款130,000元，收支併列161,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					160,000				
			台	1	30,000	30,000	109年度水源保育與回饋計畫-補助辦理水源保育與回饋業務用電腦設備(含螢幕)經費等(依據嘉義縣政府108年9月26日府水政字第1080212525號函、嘉義縣政府108年6月20日府水政字第1080127483號函及臺南市議會108年12月17日南議民政字第1080011807號函同意墊付並辦理轉正)			
			組	5	26,000	130,000	汰換個人電腦(含螢幕)			
	3035 雜項設備費					131,000				
			座	1	95,000	95,000	109年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-圖書館意象造型公仔(依據經濟部水利署南區水資源局109年3月26日水南曾字第10930014970號函及臺南市議會109年7月14日南議民政字第1090005713號函同意墊付並辦理轉正)			
			套	1	36,000	36,000	109年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-災害防救用充電器組等(依據經濟部水利署南區水資源局109年3月26日水南曾字第10930014970號函及臺南市議會109年7月14日南議民政字第1090005713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 110 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	689千元	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						689,000	市款604,000元，收支併列85,000元			
2000 業務費						689,000	市款604,000元，收支併列85,000元			
2003 教育訓練費						8,000				
		年	1	8,000	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	5,000	圖書館水費			
		年	1	110,000	110,000	110,000	圖書館電費			
2009 通訊費						23,000				
		年	1	14,000	14,000	14,000	圖書館ADSL網路月租費			
		年	1	9,000	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	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	10,000	建築物保險費等經費			
2051 物品						190,000				
		年	1	105,000	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			

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 110 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
	2054 一般事務費	年	1	85,000	85,000	109年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-圖書館環境美化用品費(依據經濟部水利署南區水資源局109年3月26日水南曾字第10930014970號函及臺南市議會109年7月14日南議民政字第1090005713號函同意墊付並辦理轉正)	
		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	

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 110 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	730千元
	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					730,000	市款130,000元，收支併列600,000元	
	2000 業務費					230,000	市款130,000元，收支併列100,000元	
	2054 一般事務費					230,000		
		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	
		年	1	100,000	100,000		109年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-水資源保育宣導與社區防災演練計畫經費等(依據經濟部水利署南區水資源局109年3月26日水南曾字第10930014970號函及臺南市議會109年7月14日南議民政字第1090005713號函同意墊付並辦理轉正)	
	4000 獎補助費					500,000	收支併列500,000元	
	4040 對國內團體之捐助					500,000		
		年	1	500,000	500,000		109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會辦理愛護河川宣導計畫經費等(依據經濟部水利署南區水資源局109年3月26日水南曾字第10930014970號函及臺南市議會109年7月14日南議民政字第1090005713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 110 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		9,900千元	
	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						9,900,000	市款9,185,000元，收支併列715,000元				
	2000 業務費						9,880,000	市款9,185,000元，收支併列695,000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						586,000					
		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	436,000	436,000	109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108年9月26日府水政字第1080212525號函、嘉義縣政府108年6月20日府水政字第1080127483號函及臺南市議會108年12月17日南議民政字第1080011807號函同意墊付並辦理轉正)						
	2051 物品						26,000					

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 110 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
2054 一般事務費		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	6,000	6,000	109年度水源保育與回饋計畫-補助公務機車油料費(依據嘉義縣政府108年9月26日府水政字第1080212525號函、嘉義縣政府108年6月20日府水政字第1080127483號函及臺南市議會108年12月17日南議民政字第1080011807號函同意墊付並辦理轉正)	
		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					170,000		
		年	1	170,000	170,000	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					8,949,000		
		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	253,000	253,000	109年度水源保育與回饋計畫-水土保持養護工程(依據嘉義縣政府108年9月26日府水政字第1080212525號函、嘉義縣政府108年6月20日府水政字第1080127483號函及臺南市議會108年12月17日南議民政字第1080011807號函同意墊付並辦理轉正)	
		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 110 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
	4000 獎補助費	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	
	4050 對學生之獎助				20,000	收支併列20,000元	
		年	1	20,000	20,000	109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108年9月26日府水政字第1080212525號函、嘉義縣政府108年6月20日府水政字第1080127483號函及臺南市議會108年12月17日南議民政字第1080011807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 110 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	7,219千元	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					7,219,000	市款5,500,000元，收支併列1,719,000元			
	3000 設備及投資					7,219,000	市款5,500,000元，收支併列1,719,000元			
	3015 公共建設及設施費					7,137,000				
		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150,000元				
		年	1	1,637,000	1,637,000	1.109年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-市區景觀營造改善工程共3件(依據經濟部水利署南區水資源局109年3月26日水南曾字第10930014970號函及臺南市議會109年7月14日南議民政字第1090005713號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依中央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45,000元				
	3025 運輸設備費					82,000				
		輛	1	82,000	82,000	109年度水源保育與回饋計畫-補助購置公務機車125cc乙輛(依據嘉義縣政府108年9月26日府水政字第1080212525號函、嘉義縣政府108年6月20日府水政字第1080127483號函及臺南市議會108年12月17日南議民政字第1080011807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 110 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	5,000千元		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					5,000,000	市款901,000元，收支併列4,099,000元				
	2000 業務費					2,600,000	市款901,000元，收支併列1,699,000元				
	2006 水電費					72,000					
		年	1	3,000	3,000	社區活動中心水費					
		年	1	69,000	69,000	社區活動中心電費					
	2015 權利使用費					11,000					
		年	1	11,000	11,000	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					378,000						
	人x年	1x1	378,000	378,000	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109年7月22日健保承字第1090030542號函辦理)						
2054 一般事務費					1,789,000						
	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 110 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	43,000	43,000	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	109年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-節約用水及重陽敬老弱勢關懷相關活動經費等(依據經濟部水利署南區水資源局109年3月26日水南曾字第10930014970號函及臺南市議會109年7月14日南議民政字第1090005713號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	400,000	400,000	109年度水資源作業基金水庫清淤公益支出計畫-長期服務接送餐費及雜費等(依據經濟部水利署南區水資源局109年3月26日水南曾字第10930014970號函及臺南市議會109年7月14日南議民政字第1090005713號函同意墊付並辦理轉正)	
	2063 房屋建築養護費				340,000		
		處	5	68,000	340,000	各社區活動中心修繕等經費	
	4000 獎補助費				2,400,000	收支併列2,400,000元	
	4040 對國內團體之捐助				2,400,000		
		年	1	2,400,000	2,400,000	109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109年3月26日水南曾字第10930014970號函及臺南市議會109年7月14日南議民政字第1090005713號函同意墊付並辦理轉正)	

臺南市楠西區公所

各項費用彙計表

中華民國110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	40,621	9,711	291	689	730	9,900
100000人事費	32,266	157				
101500法定編制人員待遇	21,239					
102000約聘僱人員待遇	839					
102500技工及工友待遇	2,007					
103000獎金	4,402					
103500其他給與	544	13				
104000加班值班費	860	144				
105000退休離職儲金	50					
105500保險	2,324					
200000業務費	8,355	5,710		689	230	9,880
200300教育訓練費				8		
200600水電費	570	4		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		
202100其他業務租金		161				
202400稅捐及規費	77					
202700保險費	44			10		
203300臨時人員酬金	4,914					586
203600按日按件計資酬金	55	191				
205100物品	338	404		190		26
205400一般事務費	427	4,583		331	230	35
206300房屋建築養護費	105					170
206600車輛及辦公器具養護費	224					
206900設施及機械設備養護費	557	278				8,949
207200國內旅費	384					
209300特別費	206					
300000設備及投資			291			
301500公共建設及設施費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費			160			

臺南市楠西區公所

各項費用彙計表

中華民國110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			131			
400000獎補助費		3,844			500	20
402500政府機關間之補助		2,659				
404000對國內團體之捐助		800			500	
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110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	7,219	5,000	74,161			
100000人事費			32,423			
101500法定編制人員待遇			21,239			
102000約聘僱人員待遇			839			
102500技工及工友待遇			2,007			
103000獎金			4,402			
103500其他給與			557			
104000加班值班費			1,004			
105000退休離職儲金			50			
105500保險			2,324			
200000業務費		2,600	27,464			
200300教育訓練費			8			
200600水電費		72	860			
200900通訊費			419			
201200土地租金			10			
201500權利使用費		11	11			
201800資訊服務費			163			
202100其他業務租金			161			
202400稅捐及規費			77			
202700保險費		10	64			
203300臨時人員酬金		378	5,878			
203600按日按件計資酬金			246			
205100物品			958			
205400一般事務費		1,789	7,394			
206300房屋建築養護費		340	615			
206600車輛及辦公器具養護費			224			
206900設施及機械設備養護費			9,784			
207200國內旅費			384			
209300特別費			206			
300000設備及投資	7,219		7,510			
301500公共建設及設施費	7,137		7,137			
302500運輸設備費	82		82			
303000資訊軟硬體設備費			160			

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

093-39

臺南市楠西區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	74,161	32,423	27,464	6,764			66,651			7,510			7,510
37030930000 民政支出	50,623	32,423	14,065	3,844			50,332			291			291
37030930100 一般行政	40,621	32,266	8,355				40,621						
37030930101 行政管理	40,621	32,266	8,355				40,621						
37030930800 區公所民政業務	9,711	157	5,710	3,844			9,711						
37030930801 民政工作	9,711	157	5,710	3,844			9,711						
37030939000 一般建築及設備	291									291			291
37030939002 民政建築及設備	291									291			291
53030930000 文化支出	689		689				689						
53030930800 區公所文化業務	689		689				689						
53030930801 文化工作	689		689				689						
56030930000 農業支出	730		230	500			730						
56030930800 區公所農業業務	730		230	500			730						
56030930801 農業工作	730		230	500			730						
58030930000 交通支出	17,119		9,880	20			9,900			7,219			7,219
58030930800 區公所交通業務	9,900		9,880	20			9,900						
58030930801 交通工作	9,900		9,880	20			9,900						
58030939000 一般建築及設備	7,219									7,219			7,219

臺南市楠西區公所

資本支出分析表

中華民國110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	7,510			7,137		82	160	131			
37030939000 一般建築及設備	291						160	131			
37030939002 民政建築及設備	291						160	131			
58030939000 一般建築及設備	7,219			7,137		82					
58030939002 交通建築及設備	7,219			7,137		82					
							</				

臺南市楠西區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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			21,239,345	839,244	2,007,152	4,402,063	557,000	1,003,624		50,280	2,324,292	32,423,000	
正式員額	32			21,239,345			3,713,110	512,000	646,781			1,921,764	28,033,000	
職員	32			21,239,345			3,713,110	512,000	646,781			1,921,764	28,033,000	
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110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			21,239,345	839,244	2,007,152	4,402,063	544,000	859,624		50,280	2,324,292	32,266,000	
正式員額	32			21,239,345			3,713,110	512,000	646,781			1,921,764	28,033,000	
職員	32			21,239,345			3,713,110	512,000	646,781			1,921,764	28,033,000	
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

中華民國110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110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			1,148,000	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。
03			00030000000 民政局主管			1,148,000	
	027		00030930000 臺南市楠西區公所			1,148,000	
		01	37030930100 一般行政			1,148,000	
			01 37030930101 行政管理			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110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	33,432			266,580	224,400	29,126	3,150	
	3	普通重型機車		08710	91cc-125cc		1,350	936	25.0	23,400	5,100	2,133		OSK-580 OSK-585 OSK-586
	3	普通重型機車		08905	91cc-125cc		1,350	936	25.0	23,400	5,100	2,133		GC3-980 GC3-981 GC3-982
	1	普通重型機車		08911	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		HP5-660
	4	普通重型機車		09011	126cc-150cc		2,400	1,248	25.0	31,200	6,800	2,844		KX8-435 KX8-436 KX8-437 KX8-438
	1	普通重型機車		09404	91cc-125cc		450	312	25.0	7,800	1,700	711		H5P-638
	1	小客車	3	09703	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	4599-TL
	1	小客車	3	09708	2401cc-3000cc	15,210	7,200	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	750	5053-TL
	1	小客車	3	10407	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	25.0	41,700	51,000	2,483	450	ANL-1318
	1	大貨車(15.1噸以上)	1	08805	4201cc-4800cc	7,200	9,252	2,280	21.0	47,880	51,000	13,145	1,200	K3-577
		合計				40,760	33,432			266,580	224,400	29,126	3,150	

歲出按職能及經

中華民國110

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	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		38,547	21,330		10		4,105	2,659		66,651			
01 一般公共事務		37,583	8,905				1,185	2,659		50,332			
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		378	2,222				2,400			5,000			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教			689							689			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			230				500			730			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		586	9,284		10		20			9,900			
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		
								7,137	82		291		7,510	74,161
											291		291	50,623
														5,000
														689
														730
								7,137	82				7,219	17,119