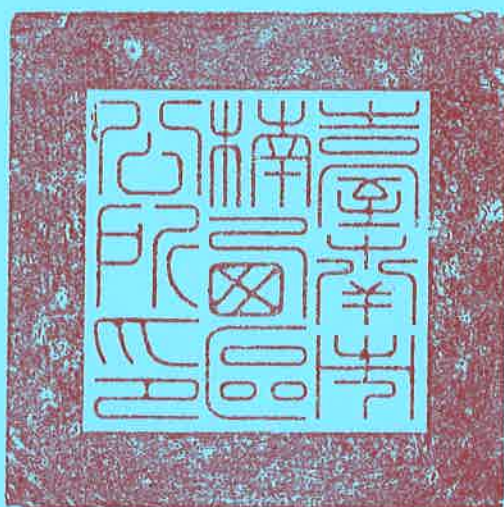


法定本

機關編號

03-093

中華民國 111 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 111 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	10 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	19 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	20 頁至第	37 頁
3. 各項費用彙計表	第	38 頁至第	41 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第	42 頁至第	43 頁
5. 資本支出分析表	第	44 頁至第	44 頁
6. 人事費彙計表	第	45 頁至第	45 頁
7. 人事費分析表	第	46 頁至第	47 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第	48 頁至第	48 頁
9. 公務車輛明細表	第	49 頁至第	49 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	50 頁至第	51 頁

預算總說明

臺南市楠西區公所

預算總說明

中華民國 111 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	3	3	0
工友	2	1	2	-1

臺南市楠西區公所

預算總說明

中華民國 111 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 11,217,000 元，決算數 10,233,197 元，執行率 91.23%。
- 2.歲出部分：預算數 71,287,000 元，決算數 66,363,556 元，執行率 93.09%。
- 3.其他歲出部分：預算數 10,898,825 元，決算數 10,843,629 元，執行率 99.49%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 110 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 11,485,000 元，已分配數 9,215,000 元，執行數 8,729,642 元，占分配數 94.73%。
- 2.歲出部分：預算數 74,161,000 元，已分配數 44,600,000 元，執行數 34,818,194 元，分配數 78.07%。
- 3.其他歲出部分：預算數 13,201,131 元，已分配數 6,104,131 元，執行數 4,510,051 元，占分配數 73.89%。

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，本年度擬訂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 24,700,000 元，其中罰款及賠償收入 10,000 元，規費收入 293,000 元，財產收入 7,000 元，補助及協助收入 299,000 元，捐獻及贈與收入 24,091,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 94,034,000 元，其中行政管理 41,114,000 元，民政工作 11,699,000 元，民政建築及設備 1,236,000 元，文化工作 604,000 元，農業工作 480,000 元，交通工作 10,487,000 元，交通建築及設備 20,303,000 元，社政工作 8,111,000 元。

臺南市楠西區公所

預算總說明

中華民國 111 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	41,114	43.72%
民政工作	11,699	12.45%
民政建築及設備	1,236	1.31%
文化工作	604	0.64%
農業工作	480	0.51%
交通工作	10,487	11.15%
交通建築及設備	20,303	21.59%
社政工作	8,111	8.63%
總 計	94,034	100%

主 要 表

臺南市楠西區公所

歲入來源別預算表

中華民國 111 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	24,700	11,485	10,233	13,215	
			經常門合計	24,700	11,485	10,233	13,215	
02			04000000000	10	50	2	-40	
	028		罰款及賠償收入					
			04030930000	10	50	2	-40	
			臺南市楠西區公所					
		01	04030930300	10	50	2	-40	
			賠償收入					
		01	04030930301	10	50	2	-40	工程及委託測設監造逾期罰款及其他違約金10千元
			一般賠償收入					
03			05000000000	293	311	298	-18	
			規費收入					
	026		05030930000	293	311	298	-18	
			臺南市楠西區公所					
		01	05030930100	72	90	60	-18	
			行政規費收入					
		01	05030930101	65	80	55	-15	農業用地作農業設施容許使用20千元
			審查費					
								建築線指定費10千元
								核發農業用地作農業使用證明書35千元
		02	05030930102	7	10	5	-3	土地使用分區證明規費7千元
			證照費					
		02	05030930300	221	221	238	-	
			使用規費收入					
		01	05030930303	1	1	1	-	圖書館列印資料使用費1千元
			資料使用費					
		02	05030930306	220	220	237	-	停車場使用費220千元
			場地設施使用費					
04			07000000000	7	23	16	-16	
			財產收入					
	029		07030930000	7	23	16	-16	
			臺南市楠西區公所					
		01	07030930100	2	3	12	-1	
			財產孳息					
		01	07030930101	2	3	2	-1	專戶存款利息2千元
			利息收入					
		02	07030930103	-	-	10	-	
			租金收入					
		02	07030930500	5	20	4	-15	
			廢舊物資售價					
		01	07030930501	5	20	4	-15	變賣已報廢財產及廢棄物品等5千元
			廢舊物資售價					

臺南市楠西區公所

歲入來源別預算表

中華民國 111 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			09000000000 補助及協助收入	299	299	1,014	-	
	026		09030930000 臺南市楠西區公所	299	299	1,014	-	
		01	09030930100 上級政府補助收入	299	299	1,014	-	
			01 09030930102 計畫型補助收入	299	299	1,014	-	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110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理)299千元
07			10000000000 捐獻及贈與收入	24,091	10,802	8,881	13,289	
	012		10030930000 臺南市楠西區公所	24,091	10,802	8,881	13,289	
		01	10030930100 捐獻收入	24,091	10,802	8,881	13,289	
			01 10030930101 一般捐獻	24,091	10,802	8,881	13,289	嘉義縣政府補助110年度水源保育與回饋計畫(依據嘉義縣政府109年9月29日府水政字第1090218075號函及臺南市議會109年12月10日南議民政字第1090012234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8月20日水南曾字第10930038920號函及臺南市議會109年12月10日南議民政字第1090012231號函同意墊付辦理)(收支對列)264千元 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經費(排水工程)(依據經濟部水利署南區水資源局110年6月3日水南曾字第11030029060號函)(收支對列)3,000千元 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經費(依據經濟部水利署南區水資源局110年4月12日水南曾字第11030022660號函)(收支對列)20,000千元
08			12000000000 其他收入	-	-	22	-	

臺南市楠西區公所
歲入來源別預算表

中華民國 111 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					
	029			12030930000	-	-	22	-	
		01		臺南市楠西區公所					
				12030930200	-	-	22	-	
				雜項收入					
			01	12030930201	-	-	10	-	
				收回以前年度					
				歲出					
			02	12030930210	-	-	12	-	
				其他雜項收入					

臺南市楠西區公所

歲出機關別預算表

中華民國 111 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	94,034	74,161	66,364	19,873	
	027		00030930000 臺南市楠西區公所	94,034	74,161	66,364	19,873	
		01	37030930100 一般行政	41,114	40,621	36,799	493	
			01 37030930101 行政管理	41,114	40,621	36,799	493	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費32,309千元 業務費8,805千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 493千元 增列 人事費43千元 增列 業務費450千元
		02	37030930800 區公所民政業務	11,699	9,711	7,721	1,988	
			01 37030930801 民政工作	11,699	9,711	7,721	1,988	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5,488千元 獎補助費6,054千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,988千元 減列 業務費222千元 增列 獎補助費2,210千元
		03	37030939000 一般建築及設備	1,236	291	939	945	
			01 37030939002 民政建築及設備	1,236	291	939	945	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1,236千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 945千元 增列 設備及投資945千元
		04	53030930800 區公所文化業務	604	689	595	-85	
			01 53030930801 文化工作	604	689	595	-85	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

臺南市楠西區公所

歲出機關別預算表

中華民國 111 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	480	730	126	-250	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 85千元 減列 業務費85千元
			01	56030930801 農業工作	480	730	126	-250	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費480千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 250千元 增列 業務費250千元 減列 獎補助費500千元
			06	58030930800 區公所交通業務	10,487	9,900	3,841	587	
			01	58030930801 交通工作	10,487	9,900	3,841	587	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費10,467千元 獎補助費20千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 587千元 增列 業務費587千元
			07	58030939000 一般建築及設備	20,303	7,219	12,195	13,084	
			01	58030939002 交通建築及設備	20,303	7,219	12,195	13,084	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20,303千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,084千元 增列 設備及投資13,084千元
			08	63030930800 區公所社政業務	8,111	5,000	4,148	3,111	
			01	63030930801 社政工作	8,111	5,000	4,148	3,111	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費2,451千元 獎補助費5,660千元

臺南市楠西區公所
歲出機關別預算表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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					
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,111千元 減列 業務費149千元 增列 獎補助費3,260千元

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 111 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	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：一般賠償收入 二.法令依據：工程採購契約書及勞務採購契約書內規定				
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				10,000	
04030930301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	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 111 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
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	農業用地作農業設施容許使用	
	年	1	10,000	10,000	建築線指定費	
	年	1	35,000	35,000	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 111 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 111 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：臺南市公共圖書館使用及管理辦法及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 111 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	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 場地設施使用費 二.法令依據： 臺南市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			

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 111 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：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 111 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	5千元
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					5,000	
07030930501 廢舊物資售價		年	1	5,000	5,000	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 111 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110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				299,000		
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110年7月23日健保承字第1100030495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 111 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	24,091千元
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					24,091,000		
10030930101 一般捐獻		年	1	827,000	827,000	嘉義縣政府補助110年度水源保育與回饋計畫(依據嘉義縣政府109年9月29日府水政字第1090218075號函及臺南市議會109年12月10日南議民政字第1090012234號函同意墊付辦理)(收支對列)	
		年	1	264,000	264,000	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8月20日水南曾字第10930038920號函及臺南市議會109年12月10日南議民政字第1090012231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經費(排水工程)(依據經濟部水利署南區水資源局110年6月3日水南曾字第11030029060號函)(收支對列)	
		年	1	20,000,000	20,000,000	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經費(依據經濟部水利署南區水資源局110年4月12日水南曾字第11030022660號函)(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 111 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	41,114千元
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				41,114,000	市款41,114,000元	
1000 人事費				32,309,000	市款32,309,000元	
1015 法定編制人員待遇				21,575,793		
	年	1	21,575,793	21,575,793	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇				837,988		
	年	1	837,988	837,988	約僱人員待遇	
1025 技工及工友待遇				1,621,548		
	年	1	1,621,548	1,621,548	技工、工友待遇	
1030 獎金				4,350,595		
	年	1	1,257,762	1,257,762	職員考績獎金	
	年	1	270,040	270,040	技工、工友考績獎金	
	年	1	2,515,513	2,515,513	職員年終獎金	
	年	1	202,532	202,532	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				981,116		
	年	1	96,000	96,000	超時加班費	
	年	1	790,600	790,600	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 111 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
		年	1	94,516	94,516	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				2,347,680		
		年	1	1,283,952	1,283,952	職員健保費	
		年	1	81,012	81,012	技工、工友健保費	
		年	1	45,624	45,624	約僱人員健保費	
		年	1	718,380	718,380	職員公保費	
		年	1	143,352	143,352	技工、工友勞保費	
		年	1	75,360	75,360	約僱人員勞保費	
	2000 業務費				8,805,000	市款8,805,000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				43,136		
		年	1	28,136	28,136	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 111 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	人x年	13x1	381,000	5,388,000		
		人x年	1x1	435,000	435,000	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				361,522		
		年	1	21,206	21,206	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	290,316	290,316	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				427,900		
		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	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	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				178,500		
		年	1	178,500	178,500	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	

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 111 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
2072 國內旅費	年	1	384,000	384,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費	人x月	1x12	17,200	206,400	區長特別費

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 111 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	11,699千元
	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						11,699,000	市款5,989,000元，收支併列5,710,000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						5,488,000	市款5,447,000元，收支併列41,000元
	2006 水電費						4,000	
		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						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						191,000	
		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		
	2051 物品						343,400	
		人x月	84x12	300	302,400	里鄰長報費		

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 111 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	41,000	41,000	110年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-災害防救用物品費等(依據經濟部水利署南區水資源局110年4月12日水南曾字第11030022660號函)	
	2054 一般事務費				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	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				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備維護費	
	4000 獎補助費				6,054,000	市款385,000元，收支併列5,669,000元	
	4025 政府機關間之補助				5,169,000		

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 111 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	2,629,000	2,629,000	110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、楠西國小營養午餐費(依據經濟部水利署南區水資源局110年4月12日水南曾字第11030022660號函)	
		年	1	500,000	500,000	110年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-補助楠西國小教學環境改善計畫經費等(依據經濟部水利署南區水資源局110年4月12日水南曾字第11030022660號函)	
		年	1	285,000	285,000	110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、民防團、義警及義消物品費等(依據經濟部水利署南區水資源局110年4月12日水南曾字第11030022660號函)	
		年	1	1,255,000	1,255,000	110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4月12日水南曾字第11030022660號函)	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	110年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-補助楠西國小百週年校慶活動計畫經費(依據經濟部水利署南區水資源局110年4月12日水南曾字第11030022660號函)	
					500,000		
	4085 獎勵及慰問	年	1	500,000	500,000	110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經費等(依據經濟部水利署南區水資源局110年4月12日水南曾字第11030022660號函)	
					385,000		
		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 111 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	1,236千元	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						1,236,000	市款890,000元，收支併列346,000元			
3000 設備及投資						1,236,000	市款890,000元，收支併列346,000元			
3020 機械設備費						250,000				
		台	1	250,000	250,000		110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經費等(依據經濟部水利署南區水資源局110年4月12日水南曾字第11030022660號函)			
3025 運輸設備費						700,000				
		輛	1	700,000	700,000		購置小客貨兩用車2,000CC以下乙輛所需經費			
3030 資訊軟硬體設備費						190,000				
		台	1	43,000	43,000		購置印製工程圖說用A3彩色印表機乙台			
		台	7	21,000	147,000		汰換個人電腦(不含螢幕)			
3035 雜項設備費						96,000				
		台	1	96,000	96,000		110年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-災害防救用發電機等(依據經濟部水利署南區水資源局110年4月12日水南曾字第11030022660號函)			

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 111 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					

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

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 111 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	480千元	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					480,000	市款130,000元，收支併列350,000元			
	2000 業務費					480,000	市款130,000元，收支併列350,000元			
	2054 一般事務費					480,000				
		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	350,000	350,000	350,000	110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-芒果節經費等(依據經濟部水利署南區水資源局110年4月12日水南曾字第11030022660號函)			

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 111 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	10,487千元		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					10,487,000	市款9,742,000元，收支併列745,000元				
	2000 業務費					10,467,000	市款9,742,000元，收支併列725,000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					646,000						
	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	496,000	496,000	110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109年9月29日府水政字第1090218075號函及臺南市議會109年12月10日南議民政字第1090012234號函同意墊付並辦理轉正)						
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						

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 111 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	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				9,482,000		
		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	229,000	229,000	110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109年9月29日府水政字第1090218075號函及臺南市議會109年12月10日南議民政字第1090012234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	
		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		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	20,000	20,000	110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109年9月29日府水政字第1090218075號函及臺南市議會109年12月10日南議民政字第1090012234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 111 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	20,303千元	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					20,303,000	市款10,277,000元，收支併列10,026,000元			
	3000 設備及投資					20,303,000	市款10,277,000元，收支併列10,026,000元			
	3010 房屋建築及設備費					6,764,000				
			年	1	6,500,000	6,500,000	1.110年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-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110年4月12日水南曾字第11030022660號函) 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190,000元			
			年	1	264,000	264,000	109年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-老人文康活動中心廚房規劃設計經費(依據經濟部水利署南區水資源局109年8月20日水南曾字第10930038920號函及臺南市議會109年12月10日南議民政字第1090012231號函同意墊付並辦理轉正)			
	3015 公共建設及設施費					13,457,000				
			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			

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 111 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	647,000	647,000	1.路燈新設等經費 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19,000元	
		年	1	4,130,000	4,130,000	1.永興吊橋木棧板改善及安全性檢測工程 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120,000元	
		年	1	180,000	180,000	1.110年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-楠西里埔尾博愛路51巷農路支線改善工程(依據經濟部水利署南區水資源局110年4月12日水南曾字第11030022660號函) 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5,000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-楠西區埔尾段86-3、88-2、88-3地號等土地排水擋土牆改善工程經費(依據經濟部水利署南區水資源局110年6月3日水南曾字第11030029060號函) 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90,000元	
	3025 運輸設備費				82,000		
		輛	1	82,000	82,000	110年度水源保育與回饋計畫-購置公務機車125CC-150CC乙輛所需經費(依據嘉義縣政府109年9月29日府水政字第1090218075號函及臺南市議會109年12月10日南議民政字第1090012234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 111 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	8,111千元		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					8,111,000	市款898,000元，收支併列7,213,000元				
	2000 業務費					2,451,000	市款898,000元，收支併列1,553,000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					8,000					
		年	1	8,000	8,000	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					381,000						
	人x年	1x1	381,000	381,000	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110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理)						
2054 一般事務費					1,640,000						
	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 111 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	40,000	40,000	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	110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110年4月12日水南曾字第11030022660號函)	
		年	1	254,000	254,000	110年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-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110年4月12日水南曾字第11030022660號函)	
	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				5,660,000	收支併列5,660,000元	
	4040 對國內團體之捐助				5,660,000		
		年	1	4,560,000	4,560,000	110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及福利服務活動(依據經濟部水利署南區水資源局110年4月12日水南曾字第11030022660號函)	
		年	1	1,100,000	1,100,000	110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辦理營養餐飲服務計畫經費(依據經濟部水利署南區水資源局110年4月12日水南曾字第11030022660號函)	

臺南市楠西區公所

各項費用彙計表

中華民國111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	41,114	11,699	1,236	604	480	10,487
100000人事費	32,309	157				
101500法定編制人員待遇	21,576					
102000約聘僱人員待遇	838					
102500技工及工友待遇	1,622					
103000獎金	4,351					
103500其他給與	544	13				
104000加班值班費	981	144				
105000退休離職儲金	50					
105500保險	2,348					
200000業務費	8,805	5,488		604	480	10,467
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		
202400稅捐及規費	76					
202700保險費	43			10		
203300臨時人員酬金	5,388					646
203600按日按件計資酬金	55	191				
205100物品	362	343		105		20
205400一般事務費	428	4,583		331	480	35
206300房屋建築養護費	105					170
206600車輛及辦公器具養護費	179					
206900設施及機械設備養護費	557	278				9,482
207200國內旅費	384					
209300特別費	206					
300000設備及投資			1,236			
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費						
302000機械設備費			250			
302500運輸設備費			700			

臺南市楠西區公所

各項費用彙計表

中華民國111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						
303000資訊軟硬體設備費			190			
303500雜項設備費			96			
400000獎補助費		6,054				20
402500政府機關間之補助		5,169				
404000對國內團體之捐助		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111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	20,303	8,111	94,034			
100000人事費			32,466			
101500法定編制人員待遇			21,576			
102000約聘僱人員待遇			838			
102500技工及工友待遇			1,622			
103000獎金			4,351			
103500其他給與			557			
104000加班值班費			1,125			
105000退休離職儲金			50			
105500保險			2,348			
200000業務費		2,451	28,295			
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		8	8			
201800資訊服務費			163			
202400稅捐及規費			76			
202700保險費		10	63			
203300臨時人員酬金		381	6,415			
203600按日按件計資酬金			246			
205100物品			830			
205400一般事務費		1,640	7,497			
206300房屋建築養護費		340	615			
206600車輛及辦公器具養護費			179			
206900設施及機械設備養護費			10,317			
207200國內旅費			384			
209300特別費			206			
300000設備及投資	20,303		21,539			
301000房屋建築及設備費	6,764		6,764			
301500公共建設及設施費	13,457		13,457			
302000機械設備費			250			
302500運輸設備費	82		782			

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

093-41

臺南市楠西區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	94,034	32,466	28,295	11,734			72,495			21,539			21,539
37030930000 民政支出	54,049	32,466	14,293	6,054			52,813			1,236			1,236
37030930100 一般行政	41,114	32,309	8,805				41,114						
37030930101 行政管理	41,114	32,309	8,805				41,114						
37030930800 區公所民政業務	11,699	157	5,488	6,054			11,699						
37030930801 民政工作	11,699	157	5,488	6,054			11,699						
37030939000 一般建築及設備	1,236									1,236			1,236
37030939002 民政建築及設備	1,236									1,236			1,236
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	480		480				480						
56030930800 區公所農業業務	480		480				480						
56030930801 農業工作	480		480				480						
58030930000 交通支出	30,790		10,467	20			10,487			20,303			20,303
58030930800 區公所交通業務	10,487		10,467	20			10,487						
58030930801 交通工作	10,487		10,467	20			10,487						
58030939000 一般建築及設備	20,303									20,303			20,303

臺南市楠西區公所

資本支出分析表

中華民國111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	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	21,539		6,764	13,457	250	782	190	96			
37030939000 一般建築及設備	1,236				250	700	190	96			
37030939002 民政建築及設備	1,236				250	700	190	96			
58030939000 一般建築及設備	20,303		6,764	13,457		82					
58030939002 交通建築及設備	20,303		6,764	13,457		82					

臺南市楠西區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	38			21,575,793	837,988	1,621,548	4,350,595	557,000	1,125,116		50,280	2,347,680	32,466,000	
正式員額	32			21,575,793			3,773,275	512,000	790,600			2,002,332	28,654,000	
職員	32			21,575,793			3,773,275	512,000	790,600			2,002,332	28,654,000	
約聘僱人員	2				837,988		104,748	32,000			50,280	120,984	1,146,000	
技工	3					1,238,772	360,939		72,189			170,100	1,842,000	
工友	1					382,776	111,633		22,327			54,264	571,000	
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111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	38			21,575,793	837,988	1,621,548	4,350,595	544,000	981,116		50,280	2,347,680	32,309,000	
正式員額	32			21,575,793			3,773,275	512,000	790,600			2,002,332	28,654,000	
職員	32			21,575,793			3,773,275	512,000	790,600			2,002,332	28,654,000	
約聘僱人員	2				837,988		104,748	32,000			50,280	120,984	1,146,000	
技工	3					1,238,772	360,939		72,189			170,100	1,842,000	
工友	1					382,776	111,633		22,327			54,264	571,000	
其他人事費									96,000				96,000	

臺南市楠西區公所

中華民國111年度

0137080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市楠西區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國111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			1,146,000	包括約僱人員待遇837,988元、年終工作獎金104,748元、保險費120,984元、離職儲金50,280元及休假補助32,000元。
03			0003000000 民政局主管			1,146,000	
	027		00030930000 臺南市楠西區公所			1,146,000	
		01	37030930100 一般行政			1,146,000	
			01 37030930101 行政管理			1,146,000	
					2x12	1,146,000	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111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			290,316	178,500	28,136	2,400	車號與截至上年 度6月底止之行駛 里程數
	2	普通重型機 車		08710	91cc-125cc		900	624	29.0	18,096	3,400	1,422		OSK-585(26,745公 里) OSK-586(28,167公 里)
	3	普通重型機 車		08905	91cc-125cc		1,350	936	29.0	27,144	5,100	2,133		GC3-980(39,505公 里) GC3-981(36,679公 里) GC3-982(36,254)公 里
	1	普通重型機 車		08911	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		HP5-660(53,865公 里)
	3	普通重型機 車		09011	126cc- 150cc		1,800	936	29.0	27,144	5,100	2,133		KX8-435(55,036公 里) KX8-437(58,532公 里) KX8-438(34,970公 里)
	1	普通重型機 車		09404	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		H5P-638(28,658公 里)
	1	小客車	3	09703	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	2,915		4599-TL(373,550公 里)，預計於111年 1月汰換為小客貨 兩用車
	1	小客車	3	09708	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	5053-TL(124,244公 里)
	1	小客車	3	10407	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	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	24.0	54,720	51,000	13,145	1,200	K3-577(81,293公 里)
		合計				40,760	32,382			290,316	178,500	28,136	2,400	

歲出按職能及經

中華民國111

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		39,127	21,624		10		6,565	5,169		72,495			
01 一般公共事務		38,100	8,659				885	5,169		52,813			
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		381	2,070				5,660			8,111			
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			480							480			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		646	9,811		10		20			10,487			
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		
							6,764	13,457	782		536		21,539	94,034
									700		536		1,236	54,049
														8,111
														604
														480
							6,764	13,457	82				20,303	30,790

