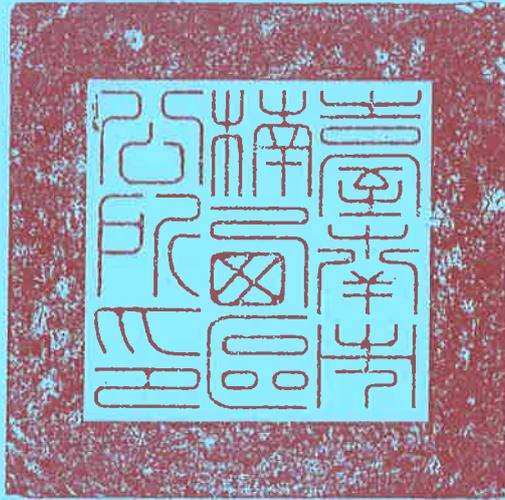


法定本

機關編號

03-093

中華民國 113 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

## 目次

中華民國 113 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 23 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 24 頁至第 43 頁
3. 各項費用彙計表	第 44 頁至第 47 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 48 頁至第 49 頁
5. 資本支出分析表	第 50 頁至第 50 頁
6. 人事費彙計表	第 51 頁至第 51 頁
7. 人事費分析表	第 52 頁至第 53 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 54 頁至第 54 頁
9. 公務車輛明細表	第 55 頁至第 55 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 56 頁至第 57 頁



# 預算總說明



# 臺南市楠西區公所

## 預算總說明

中華民國 113 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  
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	2	0
工友	2	1	1	0

# 臺南市楠西區公所

## 預算總說明

中華民國 113 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 24,700,000 元，決算數 23,319,523 元，執行率 94.41%。
- 2.歲出部分：預算數 94,034,000 元，決算數 86,163,807 元，執行率 91.63%。
- 3.其他歲出部分：預算數 15,119,571 元，決算數 15,117,104 元，執行率 99.98%。

#### (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 112 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：原預算數 22,786,000 元，追加減後預算數 25,605,000 元，已分配數 18,630,000 元，執行數 13,816,069 元，占分配數 74.16%。
- 2.歲出部分：原預算數 89,129,000 元，追加減後預算數 91,948,000 元，已分配數 58,520,000 元，執行數 40,159,374 元，占分配數 68.63%。
- 3.其他歲出部分：預算數 11,610,812 元，已分配數 6,128,812 元，執行數 4,128,812 元，占分配數 67.37%。

### 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、其他收入，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 18,076,000 元，其中罰款及賠償收入 32,000 元，規費收入 432,000 元，財產收入 35,000 元，補助及協助收入 299,000 元，捐獻及贈與收入 17,277,000 元，其他收入 1,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 90,438,000 元，其中行政管理 45,012,000 元，民政工作 10,923,000 元，民政建築及設備 2,806,000 元，文化工作 604,000 元，農業工作 130,000 元，交通工作 14,103,000 元，交通建築及設備 10,621,000 元，社政工作 6,239,000 元。

# 臺南市楠西區公所

## 預算總說明

中華民國 113 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	45,012	49.77%
民政工作	10,923	12.08%
民政建築及設備	2,806	3.10%
文化工作	604	0.67%
農業工作	130	0.14%
交通工作	14,103	15.60%
交通建築及設備	10,621	11.74%
社政工作	6,239	6.90%
總計	90,438	100%



# 主 要 表



# 臺南市楠西區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 113 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					
				18,076	22,786	23,320	-4,710	
				18,076	22,786	23,320	-4,710	
02				32	42	10	-10	
	02			32	42	10	-10	
		01		1	1	-	-	
			01	1	1	-	-	違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰1千元
		02		31	41	10	-10	
			01	31	41	10	-10	違反法令、契約等所收之賠償收入30千元
								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
03				432	427	464	5	
	02			432	427	464	5	
		01		75	72	82	3	
			01	70	65	78	5	農業設施容許使用同意書20千元
								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40千元
		02		5	7	4	-2	土地使用分區證明書5千元
		02		357	355	382	2	
			01	2	2	-	-	借書證遺失補發工本費1千元
								地政資訊檢索費(查閱費、謄本費)1千元
		02		235	233	265	2	公有停車場場地設施使用費222千元
								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 113 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					
								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
			03	05030930307 服務費	120	120	117	- 提供偏遠地區民眾所需之交通接送服務收入120千元
04				07000000000 財產收入	35	23	61	12
	02			07030930000 臺南市楠西區公所	35	23	61	12
		01		07030930100 財產孳息	24	12	30	12
			01	07030930101 利息收入	4	2	9	2 專戶存款利息4千元
			02	07030930103 租金收入	20	10	21	10 市有房地租金及使用補償金20千元
		02		07030930500 廢舊物資售價	11	11	31	-
			01	07030930501 廢舊物資售價	11	11	31	- 變賣已報廢財產、廢棄物品等收入10千元
06				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	-
		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112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理)299千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	17,277	21,994	21,837	-4,717
	01			10030930000 臺南市楠西區公所	17,277	21,994	21,837	-4,717
		01		10030930100 捐獻收入	17,277	21,994	21,837	-4,717

# 臺南市楠西區公所

## 歲入來源別預算表

中華民國 113 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	17,277	21,994	21,837	-4,717	經濟部水利署南區水資源局補助 112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、南水局曾文辦公區後方農路 改善工程(依據經濟部水利署南 區水資源局112年3月27日水南曾 字第11230013640號函及臺南市 議會112年7月5日南議民教字第 1120005544號函同意墊付辦 理)(收支對列)1,000千元  經濟部水利署南區水資源局補助 112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112年3月23日 水南曾字第11230014280號函及 臺南市議會112年7月5日南議民 教字第1120005544號函同意墊付 辦理)(收支對列)14,277千元  經濟部水利署南區水資源局補助 112年度水資源作業基金水庫清 淤公益支出經費-曾庫公路旁排 水二期改善工程(依據經濟部水 利署南區水資源局112年8月14日 水南曾字第11230041310號函辦 理)(收支對列)2,000千元
08				12000000000 其他收入	1	1	649	-	
	02			12030930000 臺南市楠西區公所	1	1	649	-	
		01		12030930200 雜項收入	1	1	649	-	
			01	12030930201 收回以前年度 歲出	-	-	648	-	
			02	12030930210 其他雜項收入	1	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 113 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	90,438	89,129	86,163	1,309	
	02		00030930000	90,438	89,129	86,163	1,309	
	7		臺南市楠西區公所					
		01	37030930100 一般行政	45,012	42,534	37,783	2,478	
			01 37030930101 行政管理	45,012	42,534	37,783	2,478	一、本科目包括行政管理  二、本年度預算數包括： 人事費35,549千元 業務費9,463千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,478千元 增列 人事費2,182千元 增列 業務費296千元
		02	37030930800	10,923	10,983	9,905	-60	
			區公所民政業務					
		01	37030930801 民政工作	10,923	10,983	9,905	-60	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6,897千元 獎補助費3,869千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 60千元 增列 業務費975千元 減列 獎補助費1,035千元
		03	37030939000	2,806	977	1,174	1,829	
			一般建築及設備					
		01	37030939002 民政建築及設備	2,806	977	1,174	1,829	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2,656千元 獎補助費150千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,829千元 增列 設備及投資1,679千元 增列 獎補助費150千元
		04	53030930800	604	604	599	-	
			區公所文化業務					
		01	53030930801 文化工作	604	604	599	-	一、本科目包括文化工作

# 臺南市楠西區公所 歲出機關別預算表

中華民國 113 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	130	227	477	-97	二、本年度預算數包括： 業務費604千元
		01	56030930801 農業工作	130	227	477	-97	一、本科目包括農業工作  二、本年度預算數包括： 業務費130千元 獎補助費0千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 97千元 減列 業務費97千元
		06	58030930800 區公所交通業務	14,103	10,377	8,888	3,726	
		01	58030930801 交通工作	14,103	10,377	8,888	3,726	一、本科目包括交通工作  二、本年度預算數包括： 業務費14,103千元 獎補助費0千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,726千元 增列 業務費3,746千元 減列 獎補助費20千元
		07	58030939000 一般建築及設備	10,621	17,997	19,312	-7,376	
		01	58030939002 交通建築及設備	10,621	17,997	19,312	-7,376	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10,621千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,376千元 減列 設備及投資7,376千元
		08	63030930800 區公所社政業務	6,239	5,430	8,025	809	
		01	63030930801 社政工作	6,239	5,430	8,025	809	一、本科目包括社政工作  二、本年度預算數包括： 業務費2,521千元 獎補助費3,718千元

臺南市楠西區公所  
歲出機關別預算表

中華民國 113 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					
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 809千元 增列 業務費41千元 增列 獎補助費768千元

# 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 113 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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

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 113 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

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	31千元
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				31,000	
04030930301 一般賠償收入	年	1	30,000	30,000	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

## 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 113 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	70千元	行政規費收入 — 審查費
	歲入項目 說明	<p>一.項目內容： 審查費</p> <p>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</p>					
	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				70,000		
	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	40,000	40,000	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 113 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	5千元
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				5,000	
05030930102 證照費	年	1	5,000	5,000	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 113 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	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：資料使用費 二.法令依據：臺南市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)	

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 113 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	235千元	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				235,000		
	05030930306 場地設施使用費	年	1	222,000	222,000	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	

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 113 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	使用規費收入—服務費
	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	

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 113 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	4千元
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				4,000	
07030930101 利息收入	年	1	4,000	4,000	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 113 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	20千元
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：臺南市市有財產管理自治條例、臺南市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				20,000	
07030930103 租金收入	年	1	20,000	20,000	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 113 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 113 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112年7月20日健保承字第1120640866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112年7月20日健保承字第1120640866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 113 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	17,277千元
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				17,277,000	
10030930101 一般捐獻	年	1	1,000,000	1,000,000	經濟部水利署南區水資源局補助112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、南水局曾文辦公區後方農路改善工程(依據經濟部水利署南區水資源局112年3月27日水南曾字第11230013640號函及臺南市議會112年7月5日南議民教字第1120005544號函同意墊付辦理)(收支對列)
	年	1	14,277,000	14,277,000	經濟部水利署南區水資源局補助112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112年3月23日水南曾字第11230014280號函及臺南市議會112年7月5日南議民教字第1120005544號函同意墊付辦理)(收支對列)
	年	1	2,000,000	2,000,000	經濟部水利署南區水資源局補助112年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-曾庫公路旁排水二期改善工程(依據經濟部水利署南區水資源局112年8月14日水南曾字第11230041310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 113 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				1,000	
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 113 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	45,012千元	一般行政   行政管理
	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					45,012,000	市款45,012,000元			
1000 人事費					35,549,000	市款35,549,000元			
1015 法定編制人員待遇					23,633,219				
		年	1	23,633,219	23,633,219	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					5,790,912				
		年	1	2,362,404	2,362,404	職員考績獎金			
		年	1	209,460	209,460	技工、工友考績獎金			
		年	1	2,953,005	2,953,005	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 加班費					1,035,535				
		年	1	96,000	96,000	超時加班費			
		年	1	866,224	866,224	職員未休假加班費			

## 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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	73,311	73,311	技工、工友未休假加班費
				55,008	
1055 保險	年	1	55,008	55,008	約僱人員退休離職儲金
				2,358,876	
	年	1	1,371,024	1,371,024	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	689,124	689,124	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				9,463,000	市款9,463,000元
2006 水電費				570,000	
	年	1	30,000	30,000	辦公室水費
2009 通訊費	年	1	540,000	540,000	辦公室電費
				282,000	
2018 資訊服務費	年	1	250,000	250,000	辦公室通訊費等
	年	1	32,000	32,000	辦公室郵資等
2021 其他業務租金				155,000	
	年	1	155,000	155,000	辦公室資訊維護費等
2024 稅捐及規費	月	12	10,000	120,000	租賃車輛租金
				52,382	
2027 保險費	年	1	25,550	25,550	公務車輛使用牌照稅
	年	1	25,182	25,182	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費
				40,653	

## 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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	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
				5,927,000	
	人x年	12x1	419,000	5,028,000	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
2036 按日按件計資酬金	人x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
				55,000	
2051 物品	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
2054 一般事務費				525,465	
	年	1	90,781	90,781	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	263,976	263,976	公務車輛油料費
	年	1	51,708	51,708	租賃車輛油料費
	年	1	119,000	119,000	非消耗品購置等經費
				460,000	
	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	140,000	140,000	影印機租金費	
人	52	1,000	52,000	員工自強活動費	

## 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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	225,000	225,000	辦公房舍維護修繕費等
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	144,500	144,500	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	300,000	300,000	辦公室設施設備維護費等
2072 國內旅費	年	1	384,000	384,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費	人x月	1x12	18,500	222,000	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 113 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	10,923千元	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						10,923,000	市款6,578,000元，收支併列4,345,000元		
1000 人事費						157,000	市款157,000元		
1035 其他給與			年	1	13,000	13,000	里長福利互助補助費用		
1040 加班費			年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費		
2000 業務費						6,897,000	市款5,882,000元，收支併列1,015,000元		
2006 水電費			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			年	1	89,000	89,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費		
2027 保險費			年	1	5,000	5,000	里民活動中心公共意外責任保險		
2036 按日按件計資酬金			年	1	126,000	126,000	調解委員出席費		
			年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費		
2051 物品			人x月	7x12	300	25,200	里長報費		

## 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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	人x月	77x12	300	277,200	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費
	年	1	145,000	145,000	112年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-義警楠西分隊、義消楠西分隊、民防大隊楠西分隊、民防團隊之裝備等經費(依據經濟部水利署南區水資源局112年3月23日水南曾字第11230014280號函及臺南市議會112年7月5日南議民教字第1120005544號函同意墊付並辦理轉正)
				5,932,600	
	人x月	7x12	50,000	4,200,000	里長事務補助費
	年	1	181,600	181,600	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	
年	1	86,000	86,000	112年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-辦理轄區內環境清潔整理計畫等經費(依據經濟部水利署南區水資源局112年3月23日水南曾字第11230014280號函及臺南市議會112年7月5日南議民教字第1120005544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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	370,000	370,000	112年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-辦理楠西區守望相助隊相關活動等經費(依據經濟部水利署南區水資源局112年3月23日水南曾字第11230014280號函及臺南市議會112年7月5日南議民教字第1120005544號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	414,000	414,000	112年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-112年水資源教育宣導、歡慶端午及歲末感恩活動等經費(依據經濟部水利署南區水資源局112年3月23日水南曾字第11230014280號函及臺南市議會112年7月5日南議民教字第1120005544號函同意墊付並辦理轉正)
	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				3,869,000	市款539,000元，收支併列3,330,000元
4025 政府機關間之補助				3,236,000	
	年	1	2,248,000	2,248,000	112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112年3月23日水南曾字第11230014280號函及臺南市議會112年7月5日南議民教字第1120005544號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	988,000	988,000	112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112年3月23日水南曾字第11230014280號函及臺南市議會112年7月5日南議民教字第1120005544號函同意墊付並辦理轉正)

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市楠西區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4040 對國內團體之捐助	年	1	94,000	94,000	112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112年鹿田文化音樂季暨節水宣導活動(依據經濟部水利署南區水資源局112年3月23日水南曾字第11230014280號函及臺南市議會112年7月5日南議民教字第1120005544號函同意墊付並辦理轉正)
4085 獎勵及慰問	人	77	7,000	539,000	鄰長工作慰勞金

區公所民政業務 | 民政工作

區公所民政業務 | 民政工作

## 臺南市楠西區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	2,806千元	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及水資源作業基金水庫清淤公益支出計畫 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					2,806,000	市款676,000元，收支併列2,130,000元		
3000 設備及投資					2,656,000	市款676,000元，收支併列1,980,000元		
3020 機械設備費					600,000			
		台	1	600,000	600,000	112年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-購置防災用農地搬運機所需等經費(依據經濟部水利署南區水資源局112年3月23日水南曾字第11230014280號函及臺南市議會112年7月5日南議民教字第1120005544號函同意墊付並辦理轉正)		
3030 資訊軟硬體設備費					676,000			
		台	22	25,000	550,000	汰換個人電腦(不含螢幕)(汰換超過10年效率不佳電腦)		
		台	4	26,000	104,000	汰換一般型筆記型電腦		
		台	1	22,000	22,000	汰換網路儲存伺服器		
3035 雜項設備費					1,380,000			
		批	1	1,380,000	1,380,000	112年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-臺南市楠西區公所老人文康活動中心廚房環境改善計畫-購置餐桌等設施(依據經濟部水利署南區水資源局112年3月23日水南曾字第11230014280號函及臺南市議會112年7月5日南議民教字第1120005544號函同意墊付並辦理轉正)		
4000 獎補助費					150,000	收支併列150,000元		
4040 對國內團體之捐助					150,000			

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	150,000	150,000	112年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-補助東勢社區發展協會整建活動中心廚房設備等經費(依據經濟部水利署南區水資源局112年3月23日水南曾字第11230014280號函及臺南市議會112年7月5日南議民教字第1120005544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

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 113 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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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 113 年度

單位：新臺幣元

區公所農業業務—農業工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56030930801 區公所農業業務-農業工作		承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	130千元	區公所農業業務—農業工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理區內農業行政等相關業務 二.預期成果：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					130,000	市款130,000元			
2000 業務費					130,000	市款130,000元			
2027 保險費					3,000				
		年	1	3,000	3,000	農民教育活動中心公共意外責任險			
2054 一般事務費					127,000				
		年	1	20,000	20,000	一般公務、肥料、農藥等經費			
		年	1	27,000	27,000	勘查、複查天然災害及會議等經費			
		年	1	80,000	80,000	辦理農業工作相關業務及農特產品推廣行銷等經費			

## 臺南市楠西區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	14,103千元	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				14,103,000	市款14,103,000元	
	2000 業務費				14,103,000	市款14,103,000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	
	2027 保險費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	運動公園公共意外險	
	2033 臨時人員酬金				82,000		
		年	1	82,000	82,000	運動公園雇工修剪樹木、排水溝疏浚等工資	
	2051 物品				20,000		
		年	1	20,000	20,000	各項交通工作業務用材料汰換及零件更新等經費	
	2054 一般事務費				35,000		
		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	

## 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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	165,000	165,000	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	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	雨水下水道疏通維護等經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	區域排水疏濬清淤等經費
	年	1	5,817,000	5,817,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費
	年	1	2,497,000	2,497,000	路燈維修等經費

## 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 113 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	10,621千元	一般建築及設備 — 交通建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理區內道路及附屬設施之養護管理及雨水下水道清疏維護</p> <p>二.預期成果：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</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				10,621,000	市款4,847,000元，收支併列 5,774,000元	
	3000 設備及投資				10,621,000	市款4,847,000元，收支併列 5,774,000元	
	3015 公共建設及設施費				10,621,000		
		年	1	3,500,000	3,500,000	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3.5%估算工程管 理費計122,000元	
		年	1	1,347,000	1,347,000	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47,000元	
		年	1	2,124,000	2,124,000	1.112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、 龜丹里、灣丘里及鹿田里農路及 排水改善工程等8件(依據經濟部 水利署南區水資源局112年3月23 日水南曾字第11230014280號函及 臺南市議會112年7月5日南議民 教字第1120005544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74,000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 113 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	1,000,000	1,000,000	1.112年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-臺南市楠西密枝里、南水局曾文辦公區後方農路破損整修工程(依據經濟部水利署南區水資源局112年3月27日水南曾字第11230013640號函及臺南市議會112年7月5日南議民教字第1120005544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35,000元	
		年	1	650,000	650,000	1.112年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-東勢里活動中心及楠西里媽祖公園排水及環境改善等工程(依據經濟部水利署南區水資源局112年3月23日水南曾字第11230014280號函及臺南市議會112年7月5日南議民教字第1120005544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22,000元	
		年	1	2,000,000	2,000,000	1.112年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-曾庫公路旁排水二期改善工程(依據經濟部水利署南區水資源局112年8月14日水南曾字第11230041310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	

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 113 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	6,239千元	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				6,239,000	市款912,000元，收支併列5,327,000元	
	2000 業務費				2,521,000	市款912,000元，收支併列1,609,000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				14,000		
		年	1	14,000	14,000	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				419,000		
		人x年	1x1	419,000	419,000	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112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理)	
	2051 物品				520,000		

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 113 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
	2054 一般事務費	批	1	520,000	520,000	112年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-臺南市楠西區公所老人文康活動中心廚房環境改善計畫-購置餐桌等設施(依據經濟部水利署南區水資源局112年3月23日水南曾字第11230014280號函及臺南市議會112年7月5日南議民教字第1120005544號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	56,000	56,000	活動中心安檢及消防設備檢修等費用	
		年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費	
		年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費	
		年	1	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	避難收容處所及災民救濟物資等相關費用	
		年	1	500,000	500,000	112年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-112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112年3月23日水南曾字第11230014280號函及臺南市議會112年7月5日南議民教字第1120005544號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	290,000	290,000	112年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-112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112年3月23日水南曾字第11230014280號函及臺南市議會112年7月5日南議民教字第1120005544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	

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費				3,718,000	收支併列3,718,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	3,267,000	3,267,000	112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112年3月23日水南曾字第11230014280號函及臺南市議會112年7月5日南議民教字第1120005544號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	451,000	451,000	112年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-補助鹿田社區及東勢社區發展協會辦理環境清潔及購置辦公桌椅等經費(依據經濟部水利署南區水資源局112年3月23日水南曾字第11230014280號函及臺南市議會112年7月5日南議民教字第1120005544號函同意墊付並辦理轉正)

區公所社政業務 | 社政工作

區公所社政業務 | 社政工作

## 臺南市楠西區公所

## 各項費用彙計表

中華民國113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	45,012	10,923	2,806	604	130	14,103
100000人事費	35,549	157				
101500法定編制人員待遇	23,633					
102000約聘僱人員待遇	873					
102500技工及工友待遇	1,258					
103000獎金	5,791					
103500其他給與	544	13				
104000加班費	1,036	144				
105000退休離職儲金	55					
105500保險	2,359					
200000業務費	9,463	6,897		604	130	14,103
200300教育訓練費				8		
200600水電費	570	34		115		99
200900通訊費	282	89		23		5
201200土地租金						10
201500權利使用費						
201800資訊服務費	155			12		
202100其他業務租金	120					
202400稅捐及規費	52					
202700保險費	41	5		10	3	50
203300臨時人員酬金	5,927					82
203600按日按件計資酬金	55	131				
205100物品	525	447		105		20
205400一般事務費	460	5,933		331	127	35
206300房屋建築養護費	225					165
206600車輛及辦公器具養護費	145					
206900設施及機械設備養護費	300	258				13,637
207200國內旅費	384					
209300特別費	222					
300000設備及投資			2,656			
301500公共建設及設施費						
302000機械設備費			600			
303000資訊軟硬體設備費			676			

## 臺南市楠西區公所

## 各項費用彙計表

中華民國113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			1,380			
400000獎補助費		3,869	150			
402500政府機關間之補助		3,236				
404000對國內團體之捐助		94	150			
408500獎勵及慰問		539				

## 臺南市楠西區公所

## 各項費用彙計表

中華民國113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	10,621	6,239	90,438			
100000人事費			35,706			
101500法定編制人員待遇			23,633			
102000約聘僱人員待遇			873			
102500技工及工友待遇			1,258			
103000獎金			5,791			
103500其他給與			557			
104000加班費			1,180			
105000退休離職儲金			55			
105500保險			2,359			
200000業務費		2,521	33,718			
200300教育訓練費			8			
200600水電費		102	920			
200900通訊費			399			
201200土地租金			10			
201500權利使用費		14	14			
201800資訊服務費			167			
202100其他業務租金			120			
202400稅捐及規費			52			
202700保險費		10	119			
203300臨時人員酬金		419	6,428			
203600按日按件計資酬金			186			
205100物品		520	1,618			
205400一般事務費		1,156	8,042			
206300房屋建築養護費		300	690			
206600車輛及辦公器具養護費			145			
206900設施及機械設備養護費			14,195			
207200國內旅費			384			
209300特別費			222			
300000設備及投資	10,621		13,277			
301500公共建設及設施費	10,621		10,621			
302000機械設備費			600			
303000資訊軟硬體設備費			676			

## 臺南市楠西區公所

## 各項費用彙計表

中華民國113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						
303500雜項設備費			1,380			
400000獎補助費		3,718	7,737			
402500政府機關間之補助			3,236			
404000對國內團體之捐助		3,718	3,962			
408500獎勵及慰問			539			

## 臺南市楠西區公所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	90,438	35,706	33,718	7,587			77,011			13,277	150		13,427
37030930000 民政支出	58,741	35,706	16,360	3,869			55,935			2,656	150		2,806
37030930100 一般行政	45,012	35,549	9,463				45,012						
37030930101 行政管理	45,012	35,549	9,463				45,012						
37030930800 區公所民政業務	10,923	157	6,897	3,869			10,923						
37030930801 民政工作	10,923	157	6,897	3,869			10,923						
37030939000 一般建築及設備	2,806									2,656	150		2,806
37030939002 民政建築及設備	2,806									2,656	150		2,806
53030930000 文化支出	604		604				604						
53030930800 區公所文化業務	604		604				604						
53030930801 文化工作	604		604				604						
56030930000 農業支出	130		130				130						
56030930800 區公所農業業務	130		130				130						
56030930801 農業工作	130		130				130						
58030930000 交通支出	24,724		14,103				14,103			10,621			10,621
58030930800 區公所交通業務	14,103		14,103				14,103						
58030930801 交通工作	14,103		14,103				14,103						
58030939000 一般建築及設備	10,621									10,621			10,621

## 臺南市楠西區公所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
58030939002 交通建築及設備	10,621									10,621			10,621
63030930000 福利服務支出	6,239		2,521	3,718			6,239						
63030930800 區公所社政業務	6,239		2,521	3,718			6,239						
63030930801 社政工作	6,239		2,521	3,718			6,239						

臺南市楠西區公所  
資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	13,427			10,621	600		676	1,380			150
37030939000 一般建築及設備	2,806				600		676	1,380			150
37030939002 民政建築及設備	2,806				600		676	1,380			150
58030939000 一般建築及設備	10,621			10,621							
58030939002 交通建築及設備	10,621			10,621							

# 臺南市楠西區公所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	37			23,633,219	873,252	1,258,198	5,790,912	557,000	1,179,535		55,008	2,358,876	35,706,000	
正式員額	32			23,633,219			5,315,409	512,000	866,224			2,060,148	32,387,000	
職員	32			23,633,219			5,315,409	512,000	866,224			2,060,148	32,387,000	
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113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	37			23,633,219	873,252	1,258,198	5,790,912	544,000	1,035,535		55,008	2,358,876	35,549,000	
正式員額	32			23,633,219			5,315,409	512,000	866,224			2,060,148	32,387,000	
職員	32			23,633,219			5,315,409	512,000	866,224			2,060,148	32,387,000	
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

## 人事費分析表

中華民國113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113年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						1,196,000	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						1,196,000	
	027					1,196,000	
		01				1,196,000	
			01			1,196,000	
						1,196,000	
						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113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 (不合 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				25,550	25,182			263,976	144,500	25,653	1,650	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	31.0	19,344	3,400	1,422		OSK-585(33,185公 里) OSK-586(28,968公 里)	
	3	普通重型機 車		08905	91cc- 125cc		1,350	936	31.0	29,016	5,100	2,133		GC3-980(43,265公 里) GC3-981(38,226公 里) GC3-982(29,747) 公里	
	1	普通重型機 車		08911	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		HP5-660(53,874公 里)	
	3	普通重型機 車		09011	126cc- 150cc		1,800	936	31.0	29,016	5,100	2,133		KX8-435(67,518公 里) KX8-437(59,536公 里) KX8-438(36,564公 里)	
	1	普通重型機 車		09404	91cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		H5P-638(30,798公 里)	
	1	小客車		3	10407	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	450	ANL-1318(77,747 公里)
	1	大貨車(15.1 噸以上)		1	08805	4201cc- 4800cc	7,200	9,252	2,280	28.0	63,840	51,000	13,145	1,200	K3-577(87,355公 里)
	1	小客貨兩用 車		4	11105	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		BQP-9061(70,937 公里)
		合計					25,550	25,182			263,976	144,500	25,653	1,650	

## 歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		42,320	27,094		10		4,351	3,236		77,011			
01 一般公共事務		41,819	10,247				633	3,236		55,935			
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		419	2,102				3,718			6,239			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教			604							604			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			130							130			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		82	14,011		10					14,103			
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														
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	總計
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		
	150							10,621				2,656	13,427	90,438
	150											2,656	2,806	58,741
														6,239
														604
														130
								10,621					10,621	24,724