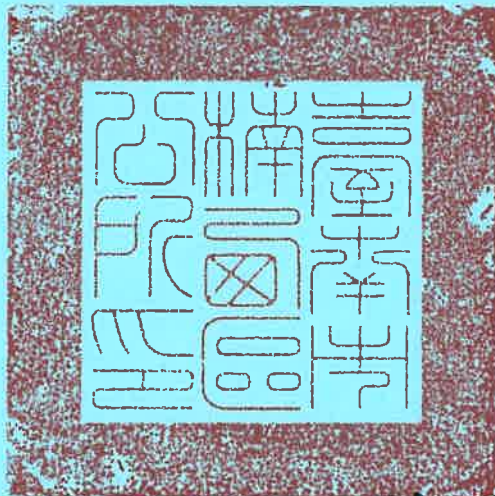


機關編號

03-093

中 華 民 國 114 年 度



臺南市總預算案

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 114 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 22 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 23 頁至第 41 頁
3. 各項費用彙計表	第 42 頁至第 45 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 46 頁至第 47 頁
5. 資本支出分析表	第 48 頁至第 48 頁
6. 人事費彙計表	第 49 頁至第 49 頁
7. 人事費分析表	第 50 頁至第 51 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 52 頁至第 52 頁
9. 公務車輛明細表	第 53 頁至第 53 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 54 頁至第 55 頁

預算總說明

臺南市楠西區公所

預算總說明

中華民國 114 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：掌理社會行政、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：掌理自治行政、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：掌理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 114 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：112 年度歲入預算數 25,605,000 元，決算數 18,685,644 元，執行率 72.98%。
- 2.歲出部分：112 年度歲出預算數 91,948,000 元，決算數 81,591,087 元，執行率 88.74%。
- 3.其他歲出部分：112 年度歲出預算數 10,625,027 元，決算數 10,623,256 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 113 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：113 年度歲入原預算數 18,076,000 元，追加減後預算數 18,826,000 元，已分配數 15,268,000 元，執行數 14,715,467 元，占分配數 96.38%。
- 2.歲出部分：113 年度歲出原預算數 90,438,000 元，追加減後預算數 91,188,000 元，已分配數 53,086,000 元，執行數 45,517,392 元，占分配數 85.74%。
- 3.其他歲出部分：113 年度歲出預算數 11,830,565 元，已分配數 4,232,565 元，執行數 4,232,565 元，占分配數 100%。

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 7,358,000 元，其中罰款及賠償收入 32,000 元，規費收入 311,000 元，財產收入 31,000 元，補助及協助收入 299,000 元，捐獻及贈與收入 6,684,000 元，其他收入 1,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 82,313,000 元，其中行政管理 47,395,000 元，民政工作 10,814,000 元，民政建築及設備 50,000 元，文化工作 617,000 元，農業工作 130,000 元，交通工作 13,723,000 元，交通建築及設備 6,261,000 元，社政工作 3,323,000 元。

臺南市楠西區公所

預算總說明

中華民國 114 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	47,395	57.58%
民政工作	10,814	13.14%
民政建築及設備	50	0.06%
文化工作	617	0.75%
農業工作	130	0.16%
交通工作	13,723	16.67%
交通建築及設備	6,261	7.60%
社政工作	3,323	4.04%
總計	82,313	100%

主 要 表

臺南市楠西區公所

歲入來源別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名 稱 及 編 號
02	8	01		合 計	7,358	18,076	18,686	-10,718	
				經常門合計	7,358	18,076	18,686	-10,718	
				04000000000	32	32	164	-	
				罰款及賠償收入					
				04030930000	32	32	164	-	
				臺南市楠西區公所					
				04030930100	1	1	-	-	
				罰金罰鍰及怠金					
				04030930101	1	1	-	-	違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰1千元
				罰金罰鍰					
03	6	01		04030930200	-	-	120	-	
				沒入及沒收財物					
				04030930201	-	-	120	-	
				沒入金					
				04030930300	31	31	44	-	
				賠償收入					
				04030930301	31	31	44	-	違反法令、契約等所收之賠償收入30千元
				一般賠償收入					
									違反臺南市公共圖書館使用及管理辦法之逾期處理費及賠償收入1千元
				05000000000	311	432	428	-121	
	6	01		規費收入					
				05030930000	311	432	428	-121	
				臺南市楠西區公所					
				05030930100	78	75	77	3	
				行政規費收入					
				05030930101	73	70	72	3	農業設施容許使用同意書20千元
				審查費					
									建築線指定規費10千元
									農業用地作農業使用證明書、核發多份農業用地作農業使用證明書43千元
				05030930102	5	5	5	-	土地使用分區證明書5千元
	02	01		證照費					
				05030930300	233	357	351	-124	
				使用規費收入					
	01			05030930303	2	2	1	-	借書證遺失補發工本費1千元
				資料使用費					
									地政資訊檢索費(查閱費、謄本費)1千元

臺南市楠西區公所

歲入來源別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節						名 稱 及 編 號	
04	02	9	01	02	05030930306 場地設施使用費	231	235	231	-4	公有停車場場地設施使用費221千元 里活動中心場地設施使用費4千元 老人文康活動中心場地設施使用費3千元 社區活動中心場地設施使用費3千元
				03	05030930307 服務費	-	120	119	-120	
				07000000000 財產收入	31	35	28	-4		
				07030930000 臺南市楠西區公所	31	35	28	-4		
				07030930100 財產孳息	21	24	23	-3		
				01	07030930101 利息收入	8	4	13	4	專戶存款利息8千元
				02	07030930103 租金收入	13	20	10	-7	市有房地租金及使用補償金13千元
				02	07030930500 廢舊物資售價	10	11	5	-1	
				01	07030930501 廢舊物資售價	10	11	5	-1	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入10千元
				06	02	6	01	09000000000 補助及協助收入	299	299
09030930000 臺南市楠西區公所	299	299	299					-		
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113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理)299千元
07	10000000000 捐獻及贈與收入	6,684	17,277					17,756	-10,593	
01	6	01	10030930000 臺南市楠西區公所	6,684	17,277	17,756	-10,593			
			10030930100 捐獻收入	6,684	17,277	17,756	-10,593			

臺南市楠西區公所

歲入來源別預算表

中華民國 114 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	6,684	17,277	17,756	-10,593	嘉義縣政府補助辦理113年度曾文水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫(依據嘉義縣政府113年4月29日府水政字第1130106906號函及臺南市議會113年7月2日南議民教字第1130005541號函同意墊付辦理)(收支對列)688千元 經濟部水利署南區水資源分署補助辦理113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分署113年4月24日水南曾字第11330018990號函及臺南市議會113年8月27日南議民教字第1130007485號函同意墊付辦理)(收支對列)5,996千元
08				12000000000 其他收入	1	1	11	-	
	02			12030930000 臺南市楠西區公所	1	1	11	-	
	9			12030930200 雜項收入	1	1	11	-	
		01		12030930201 收回以前年度歲出	-	-	11	-	
			02	12030930210 其他雜項收入	1	1	-	-	招標圖說文件費1千元

臺南市楠西區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 114 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			00030000000 民政局主管	82,313	90,438	81,591	-8,125	
	02		00030930000	82,313	90,438	81,591	-8,125	
	7		臺南市楠西區公所					
		01	37030930100 一般行政	47,395	45,012	41,024	2,383	
			37030930101 行政管理	47,395	45,012	41,024	2,383	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費37,675千元 業務費9,720千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,383千元 增列 人事費2,126千元 增列 業務費257千元
		02	37030930800	10,814	10,923	8,733	-109	
			區公所民政業務					
		01	37030930801 民政工作	10,814	10,923	8,733	-109	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6,822千元 獎補助費3,835千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 109千元 減列 業務費75千元 減列 獎補助費34千元
		03	37030939000	50	2,806	919	-2,756	
			一般建築及設備					
		01	37030939002 民政建築及設備	50	2,806	919	-2,756	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50千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,756千元 減列 設備及投資2,606千元 減列 獎補助費150千元
		04	53030930800	617	604	604	13	
			區公所文化業務					
		01	53030930801 文化工作	617	604	604	13	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

經資門併計

中華民國 114 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					
									二、本年度預算數包括： 業務費617千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13千元 增列 業務費13千元
		05		56030930800	130	130	226	-	
			01	區公所農業業務					
				56030930801	130	130	226	-	一、本科目包括農業工作
				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
		06		58030930800	13,723	14,103	9,242	-380	
			01	區公所交通業務					
				58030930801	13,723	14,103	9,242	-380	一、本科目包括交通工作
				交通工作					二、本年度預算數包括： 業務費13,703千元 獎補助費20千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 380千元 減列 業務費400千元 增列 獎補助費20千元
		07		58030939000	6,261	10,621	15,798	-4,360	
			01	一般建築及設備					
				58030939002	6,261	10,621	15,798	-4,360	一、本科目包括交通建築及設備
				交通建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資6,261千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,360千元 減列 設備及投資4,360千元
		08		63030930800	3,323	6,239	5,045	-2,916	
			01	區公所社政業務					
				63030930801	3,323	6,239	5,045	-2,916	一、本科目包括社政工作
				社政工作					二、本年度預算數包括： 業務費1,884千元 獎補助費1,439千元

臺南市楠西區公所
歲出機關別預算表

中華民國 114 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	名 稱 及 編 號					
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,916千元 減列 業務費637千元 減列 獎補助費2,279千元

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 114 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號		04030930101 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰	承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：臺南市公園綠地管理自治條例					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,000	
04030930101 罰金罰鍰		年	1	1,000	1,000	違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市楠西區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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	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

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 114 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	73千元
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				73,000	
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	43,000	43,000	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

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 114 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 114 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－資料使用費

來源別子目及細目編號	05030930303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市楠西區公所	預算金額	2千元
歲入項目說明	一.項目內容：資料使用費 二.法令依據：臺南市公共圖書館使用及管理辦法、土地或建築改良物權利書狀及申請應用地籍資料規費收費標準、臺南市土地基本資料庫電子資料流通作業收費標準				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
05030930303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	借書證遺失補發工本費
	年	1	1,000	1,000	地政資訊檢索費(查閱費、謄本費)

使用規費收入－資料使用費

臺南市楠西區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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	231千元
歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：臺南市里社區活動中心設置使用管理辦法、臺南市各區老人文康活動中心使用管理辦法、臺南市公有停車場收費及管理自治條例				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				231,000	
05030930306 場地設施使用費	年	1	221,000	221,000	公有停車場場地設施使用費
	年	1	4,000	4,000	里活動中心場地設施使用費
	年	1	3,000	3,000	老人文康活動中心場地設施使用費
	年	1	3,000	3,000	社區活動中心場地設施使用費

使用規費收入－場地設施使用費

臺南市楠西區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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	8千元
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					8,000	
07030930101 利息收入		年	1	8,000	8,000	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 114 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	13千元
歲入 項目 說明	一.項目內容： 租金收入、使用補償金					
	二.法令依據： 臺南巿市有財產管理自治條例、臺南巿市有房地租金計算基準					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					13,000	
07030930103 租金收入		年	1	13,000	13,000	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 114 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	10千元
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治條例第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					10,000		
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	

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 114 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113年7月26日健保承字第1130640723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113年7月26日健保承字第1130640723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 114 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	6,684千元
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					6,684,000		
10030930101 一般捐獻		年	1	688,000	688,000	嘉義縣政府補助辦理113年度曾文水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫(依據嘉義縣政府113年4月29日府水政字第1130106906號函及臺南市議會113年7月2日南議民教字第1130005541號函同意墊付辦理)(收支對列)	
		年	1	5,996,000	5,996,000	經濟部水利署南區水資源分署補助辦理113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分署113年4月24日水南曾字第11330018990號函及臺南市議會113年8月27日南議民教字第1130007485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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 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 114 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	47,395千元
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					47,395,000	市款47,395,000元
1000 人事費					37,675,000	市款37,675,000元
1015 法定編制人員待遇					24,981,955	
		年	1	24,981,955	24,981,955	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇					940,278	
		年	1	940,278	940,278	約僱人員待遇
1025 技工及工友待遇					1,341,050	
		年	1	1,341,050	1,341,050	技工、工友待遇
1030 獎金					6,214,657	
		年	1	2,496,192	2,496,192	職員考績獎金
		年	1	223,300	223,300	技工、工友考績獎金
		年	1	3,120,240	3,120,240	職員年終獎金
		年	1	167,475	167,475	技工、工友年終獎金
		年	1	117,450	117,450	約僱人員年終獎金
		年	1	90,000	90,000	工程人員留任獎金
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					1,089,440	
		年	1	96,000	96,000	超時加班費

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 114 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	915,285	915,285	職員未休假加班費	
		年	1	78,155	78,155	技工、工友未休假加班費	
	1050 退休離職儲金				57,744		
		年	1	57,744	57,744	約僱人員退休離職儲金	
	1055 保險				2,505,876		
		年	1	1,428,060	1,428,060	職員健保費	
		年	1	76,368	76,368	技工、工友健保費	
		年	1	49,752	49,752	約僱人員健保費	
		年	1	752,268	752,268	職員公保費	
		年	1	116,652	116,652	技工、工友勞保費	
		年	1	82,776	82,776	約僱人員勞保費	
	2000 業務費				9,720,000	市款9,720,000元	
	2006 水電費				612,000		
		年	1	30,000	30,000	辦公室水費	
		年	1	582,000	582,000	辦公室電費	
	2009 通訊費				282,000		
		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	
	2018 資訊服務費				155,000		
		年	1	155,000	155,000	辦公室資訊維護費等	
	2021 其他業務租金				120,000		
		台x月	1x12	10,000	120,000	租賃車輛租金	
	2024 稅捐及規費				50,882		
		年	1	25,550	25,550	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	23,682	23,682	公務車輛燃料使用費	
		年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費	

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 114 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
	2027 保險費				38,520		
		年	1	23,520	23,520	公務車輛保險費	
		年	1	15,000	15,000	辦公室建築物相關保險等	
	2033 約用人員酬金				6,190,000		
		人x年	12x1	436,000	5,232,000	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	495,000	495,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
		人x年	1x1	463,000	463,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	2036 按日按件計資酬金				55,000		
		年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用	
		節	5	2,000	10,000	講師講座鐘點費	
	2051 物品				496,198		
		年	1	90,530	90,530	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	234,960	234,960	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	
	2054 一般事務費				450,000		
		年	1	63,000	63,000	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	
		人	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	130,000	130,000	影印機租金費	

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 114 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
	2063 房屋建築養護費	人	53	1,000	53,000	員工自強活動費	
					225,000		
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	225,000	225,000	辦公房舍維護修繕費等	
					139,400		
		年	1	139,400	139,400	公務車輛養護、維修費	
	2069 設施及機械設備養護費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	辦公室設施設備維護費等	
	2072 國內旅費				384,000		
		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				222,000		
		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 114 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	10,814千元	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					10,814,000	市款6,682,000元，收支併列4,132,000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					6,822,000	市款5,909,000元，收支併列913,000元			
2006 水電費					34,000					
	年	1	6,000	6,000	里活動中心水費					
	年	1	28,000	28,000	里活動中心電費					
2009 通訊費					101,000					
	年	1	101,000	101,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費					
2015 權利使用費					7,000					
	年	1	7,000	7,000	里活動中心伴唱機公開授權費					
2027 保險費					5,000					
	年	1	5,000	5,000	里活動中心公共意外責任保險					
2036 按日按件計資酬金					131,000					
	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					

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 114 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						
		人x月	7x12	300	25,200	里長報費	
		人x月	77x12	300	277,200	鄰長報費暨新聞及相關資訊取得費	
		年	1	150,000	150,000	113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分署113年4月24日水南曾字第11330018990號函及臺南市議會113年8月27日南議民教字第1130007485號函同意墊付並辦理轉正)	
	2054 一般事務費				5,825,600		
		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	

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 114 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
2069 設施及機械設備養護費		年	1	70,000	70,000	113年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-楠西區大手牽小手健走活動等經費(依據經濟部水利署南區水資源分署113年4月24日水南曾字第11330018990號函及臺南市議會113年8月27日南議民教字第1130007485號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	168,000	168,000	113年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-113年水資源教育宣導及歡慶中秋活動等經費(依據經濟部水利署南區水資源分署113年4月24日水南曾字第11330018990號函及臺南市議會113年8月27日南議民教字第1130007485號函同意墊付並辦理轉正)	
		人x月	7x1.5	50,000	525,000	里長春節期間事務補助費(依據內政部113年7月1日台內民字第11301252021號函辦理)	
					266,000		
		年	1	212,000	212,000	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	54,000	54,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費	
					3,835,000	市款616,000元，收支併列3,219,000元	
4025 政府機關間之補助					3,069,000		
		年	1	2,123,000	2,123,000	113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分署113年4月24日水南曾字第11330018990號函及臺南市議會113年8月27日南議民教字第1130007485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 114 年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務——民政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所民政業務——民政工作
	4040 對國內團體之捐助	年	1	946,000	946,000	113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分署113年4月24日水南曾字第11330018990號函及臺南市議會113年8月27日南議民教字第1130007485號函同意墊付並辦理轉正)	
					150,000		
	4085 獎勵及慰問	年	1	150,000	150,000	113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113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分署113年4月24日水南曾字第11330018990號函及臺南市議會113年8月27日南議民教字第1130007485號函同意墊付並辦理轉正)	
		人	77	8,000	616,000	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 114 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	50千元	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： 辦理區公所公務所需資訊硬體設備等汰換購置 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					50,000	市款50,000元			
	3000 設備及投資					50,000	市款50,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					50,000				
			台	2	25,000	50,000	汰換個人電腦(不含螢幕)			

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 114 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	617千元	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					617,000	市款617,000元			
	2000 業務費					617,000	市款617,000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					128,000				
		年	1	5,000	5,000	圖書館水費				
		年	1	123,000	123,000	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					
2036 按日按件計資酬金					30,000					
	年	1	30,000	30,000	圖書館藝文活動講師鐘點費					
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					301,000					

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務－文化工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所文化業務－文化工作
		年	1	101,000	101,000	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 114 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			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			年	1	27,000	27,000		勘查、複查天然災害及會議等經費					
			年	1	100,000	100,000		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 114 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	13,723千元	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					13,723,000	市款13,035,000元，收支併列688,000元			
	2000 業務費					13,703,000	市款13,035,000元，收支併列668,000元			
	2006 水電費					105,000				
		年	1	10,000	10,000	公園水費				
		年	1	95,000	95,000	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					40,000					
	年	1	40,000	40,000	運動公園公共意外險					
2033 約用人員酬金					653,000					
	年	1	50,000	50,000	運動公園雇工修剪樹木、排水溝疏浚等工資					
	年	1	603,000	603,000	113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113年4月29日府水政字第1130106906號函及臺南市議會113年7月2日南議民教字第1130005541號函同意墊付並辦理轉正)					
2036 按日按件計資酬金					12,000					

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 114 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
2051 物品		年	1	12,000	12,000	開口契約外聘評選委員出席費等	
					35,000		
		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		年	1	15,000	15,000	113年度水源保育與回饋計畫-補助公務機車油料等經費(依據嘉義縣政府113年4月29日府水政字第1130106906號函及臺南市議會113年7月2日南議民教字第1130005541號函同意墊付並辦理轉正)	
					95,000		
		年	1	20,000	20,000	辦理運動公園相關業務等經費	
2063 房屋建築養護費		年	1	50,000	50,000	113年度水源保育與回饋計畫-楠西區密枝里9鄰公共區域環境綠美化等經費(依據嘉義縣政府113年4月29日府水政字第1130106906號函及臺南市議會113年7月2日南議民教字第1130005541號函同意墊付並辦理轉正)	
					25,000		
		年	1	25,000	25,000	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	
2069 設施及機械設備養護費					91,000		
		年	1	91,000	91,000	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)	
					12,657,000		
		年	1	3,168,000	3,168,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	
		年	1	15,000	15,000	消防安全設備及機具、電器設備等維修經費	
		年	1	60,000	60,000	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 114 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 4050 對學生之獎助	年	1	4,817,000	4,817,000	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	
					20,000	收支併列20,000元	
					20,000		
		年	1	20,000	20,000	113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113年4月29日府水政字第1130106906號函及臺南市議會113年7月2日南議民教字第1130005541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 114 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	6,261千元	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			
一般建築及設備	合計					6,261,000	市款5,847,000元，收支併列414,000元			
	3000 設備及投資					6,261,000	市款5,847,000元，收支併列414,000元			
	3015 公共建設及設施費					6,261,000				
		年	1	4,500,000	4,500,000	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157,000元				
一般建築及設備		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，依工程總價以3.5%估算工程管理費計47,000元				
		年	1	414,000	414,000	1.113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、照興里及灣丘里農路及排水改善工程等3件(依據經濟部水利署南區水資源分署113年4月24日水南曾字第11330018990號函及臺南市議會113年8月27日南議民教字第1130007485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14,000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 114 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	3,323千元		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					3,323,000	市款1,049,000元，收支併列2,274,000元				
	2000 業務費					1,884,000	市款1,049,000元，收支併列835,000元				
	2006 水電費					182,000					
		年	1	10,000	10,000	10,000	社區活動中心水費				
		年	1	20,000	20,000	20,000	社區活動中心水費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)				
		年	1	92,000	92,000	92,000	社區活動中心電費				
		年	1	60,000	60,000	60,000	社區活動中心電費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)				
2015 權利使用費					11,000						
	年	1	11,000	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	10,000	社區活動中心公共意外責任保險費					
2033 約用人員酬金					436,000						
	人x年	1x1	436,000	436,000	436,000	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113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理)					
2054 一般事務費					945,000						

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 114 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	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	150,000	150,000	辦理各項節慶活動等經費	
		年	1	13,000	13,000	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	113年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-113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分署113年4月24日水南曾字第11330018990號函及臺南市議會113年8月27日南議民教字第1130007485號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	36,000	36,000	113年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-113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-補助民眾車資等經費(依據經濟部水利署南區水資源分署113年4月24日水南曾字第11330018990號函及臺南市議會113年8月27日南議民教字第1130007485號函同意墊付並辦理轉正)	
	2063 房屋建築養護費				300,000		
		處	5	60,000	300,000	各社區活動中心修繕等經費	
	4000 獎補助費				1,439,000	收支併列1,439,000元	
	4040 對國內團體之捐助				1,439,000		

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 114 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	912,000	912,000	113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分署113年4月24日水南曾字第11330018990號函及臺南市議會113年8月27日南議民教字第1130007485號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	527,000	527,000	113年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-補助鹿田、龜丹、密枝及東勢社區發展協會辦理環境清潔等經費(依據經濟部水利署南區水資源分署113年4月24日水南曾字第11330018990號函及臺南市議會113年8月27日南議民教字第1130007485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114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	47,395	10,814	50	617	130	13,723
100000人事費	37,675	157				
101500法定編制人員待遇	24,982					
102000約聘僱人員待遇	940					
102500技工及工友待遇	1,341					
103000獎金	6,215					
103500其他給與	544	13				
104000加班費	1,089	144				
105000退休離職儲金	58					
105500保險	2,506					
200000業務費	9,720	6,822		617	130	13,703
200300教育訓練費				8		
200600水電費	612	34		128		105
200900通訊費	282	101		23		5
201200土地租金						10
201500權利使用費		7				
201800資訊服務費	155			12		
202100其他業務租金	120					
202400稅捐及規費	51					
202700保險費	39	5		10	3	40
203300約用人員酬金	6,190					653
203600按日按件計資酬金	55	131		30		12
205100物品	496	452		105		35
205400一般事務費	450	5,826		301	127	95
206300房屋建築養護費	225					91
206600車輛及辦公器具養護費	139					
206900設施及機械設備養護費	300	266				12,657
207200國內旅費	384					
209300特別費	222					
300000設備及投資			50			
301500公共建設及設施費						

臺南市楠西區公所

各項費用彙計表

中華民國114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			50			
400000獎補助費		3,835				20
402500政府機關間之補助		3,069				
404000對國內團體之捐助		150				
405000對學生之獎助						20
408500獎勵及慰問		616				

臺南市楠西區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國114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	6,261	3,323	82,313			
100000人事費			37,832			
101500法定編制人員待遇			24,982			
102000約聘僱人員待遇			940			
102500技工及工友待遇			1,341			
103000獎金			6,215			
103500其他給與			557			
104000加班費			1,233			
105000退休離職儲金			58			
105500保險			2,506			
200000業務費		1,884	32,876			
200300教育訓練費			8			
200600水電費		182	1,061			
200900通訊費			411			
201200土地租金			10			
201500權利使用費		11	18			
201800資訊服務費			167			
202100其他業務租金			120			
202400稅捐及規費			51			
202700保險費		10	107			
203300約用人員酬金		436	7,279			
203600按日按件計資酬金			228			
205100物品			1,089			
205400一般事務費		945	7,744			
206300房屋建築養護費		300	616			
206600車輛及辦公器具養護費			139			
206900設施及機械設備養護費			13,223			
207200國內旅費			384			
209300特別費			222			
300000設備及投資	6,261		6,311			
301500公共建設及設施費	6,261		6,261			

臺南市楠西區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國114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						
303000資訊軟硬體設備費			50			
400000獎補助費		1,439	5,294			
402500政府機關間之補助			3,069			
404000對國內團體之捐助		1,439	1,589			
405000對學生之獎助			20			
408500獎勵及慰問			616			

臺南市楠西區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	82,313	37,832	32,876	5,294			76,002			6,311			6,311
37030930000 民政支出	58,259	37,832	16,542	3,835			58,209			50			50
37030930100 一般行政	47,395	37,675	9,720				47,395						
37030930101 行政管理	47,395	37,675	9,720				47,395						
37030930800 區公所民政業務	10,814	157	6,822	3,835			10,814						
37030930801 民政工作	10,814	157	6,822	3,835			10,814						
37030939000 一般建築及設備	50									50			50
37030939002 民政建築及設備	50									50			50
53030930000 文化支出	617		617				617						
53030930800 區公所文化業務	617		617				617						
53030930801 文化工作	617		617				617						
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	19,984		13,703	20			13,723			6,261			6,261
58030930800 區公所交通業務	13,723		13,703	20			13,723						
58030930801 交通工作	13,723		13,703	20			13,723						
58030939000 一般建築及設備	6,261									6,261			6,261

歲出一級用途別科目分析表

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	6,261									6,261			6,261
63030930000 福利服務支出	3,323		1,884	1,439			3,323						
63030930800 區公所社政業務	3,323		1,884	1,439			3,323						
63030930801 社政工作	3,323		1,884	1,439			3,323						

臺南市楠西區公所

資本支出分析表

中華民國114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	6,311			6,261			50				
37030939000 一般建築及設備	50						50				
37030939002 民政建築及設備	50						50				
58030939000 一般建築及設備	6,261			6,261							
58030939002 交通建築及設備	6,261			6,261							

臺南市楠西區公所

單位：新臺幣元

全年度人事費

臺南市楠西區公所

人事費分析表

中華民國114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			24,981,955	940,278	1,341,050	6,214,657	544,000	1,089,440		57,744	2,505,876	37,675,000	
正式員額	32			24,981,955			5,616,432	512,000	915,285			2,180,328	34,206,000	
職員	32			24,981,955			5,616,432	512,000	915,285			2,180,328	34,206,000	
約聘僱人員	2				940,278		117,450	32,000			57,744	132,528	1,280,000	
技工	2					915,028	266,770		53,354			130,848	1,366,000	
工友	1					426,022	124,005		24,801			62,172	637,000	
其他人事費							90,000		96,000				186,000	

臺南市楠西區公所

中華民國114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114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			1,280,000	包括約聘僱人員待遇940,278元、 年終工作獎金117,450元、保險費 132,528元、離職儲金57,744元及休 假補助32,000元。
03			00030000000 民政局主管			1,280,000	
	027		00030930000 臺南市楠西區公所			1,280,000	
		01	37030930100 一般行政			1,280,000	
			01 37030930101 行政管理			1,280,000	
					2x12	1,280,000	約僱人員5等(290俸點) 2人

臺南市楠西區公所

公務車輛明細表

中華民國114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				25,550	23,682			234,960	139,400	23,520	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(35,280公 里) OSK-586(29,424公 里)
	2	普通重型機 車		08905	91cc-125cc		900	624	31.0	19,344	3,400	1,422		GC3-981(39,000公 里) GC3-982(31,638公 里)
	2	普通重型機 車		09011	126cc- 150cc		1,200	624	31.0	19,344	3,400	1,422		KX8-435(72,400公 里) KX8-438(37,212公 里)
	1	普通重型機 車		09404	91cc-125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	711		H5P-638(33,207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(85,433 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(89,280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(111,802 公里)
		合計				25,550	23,682			234,960	139,400	23,520	1,650	

歲出按職能及經

中華民國114

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		45,339	25,359		10		2,225	3,069		76,002			
01 一般公共事務		44,208	10,166				766	3,069		58,209			
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		436	1,448				1,439			3,323			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		30	587							617			
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		665	13,028		10		20			13,723			
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	
								6,261			50		6,311	82,313
											50		50	58,259
														3,323
														617
														130
								6,261					6,261	19,984