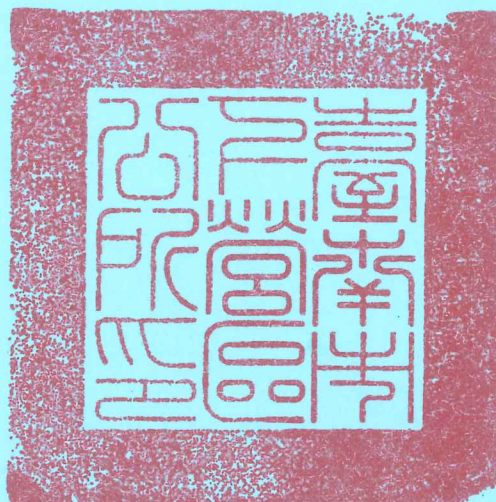


法定本

機關編號

03-077

中華民國 111 年度



臺南市總預算

臺南市下營區公所單位預算

臺南市下營區公所編

臺南市下營區公所

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 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第 18 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 19 頁至第 33 頁
3. 各項費用彙計表	第 34 頁至第 35 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 36 頁至第 37 頁
5. 資本支出分析表	第 38 頁至第 38 頁
6. 人事費彙計表	第 39 頁至第 39 頁
7. 人事費分析表	第 40 頁至第 41 頁
8. 公務車輛明細表	第 42 頁至第 42 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 44 頁至第 45 頁

預算總說明

臺南市下營區公所

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。

行政課：掌理文書、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。

社會課：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、老人文康及社區活動中心經營管理、新移民業務、人民團體輔導、災民收容安置、就業輔導及其他有關社政事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計等事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

(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		
臺南市下營區公所	行政課			
	民政及人文課	各里辦公處		
	農業及建設課			
	社會課			
	會計室			
	人事室			
	政風室			

臺南市下營區公所

預算總說明

中華民國 111 年度

(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	42	42	42	0
技工	1	1	1	0
工友	2	2	2	0

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 700,000 元，決算數 778,967 元，執行率 111.28%。
- 2.歲出部分：預算數 76,883,000 元，決算數 74,586,951 元，執行率 97.01%。
- 3.其他歲出部分：預算數 12,923,594 元，決算數 12,922,865 元，執行率 99.99%。

(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 749,000 元，已分配數 354,000 元，執行數 381,320 元，占分配數 107.72%。
- 2.歲出部分：預算數 78,708,000 元，已分配數 42,098,000 元，執行數 39,063,614 元，占分配數 92.79%。
- 3.其他歲出部分：預算數 7,869,315 元，已分配數 7,572,315 元，執行數 7,471,858 元，占分配數 98.67%。

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：編列規費收入、財產收入、補助及協助收入、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、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 772,000 元，其中規費收入 291,000 元，財產收入 174,000 元，補助及協助收入 299,000 元，其他收入 8,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 81,792,000 元，其中行政管理 50,318,000 元，民政工作 9,804,000 元，民政建築及設備 784,000 元，文化工作 555,000 元，交通工作 13,315,000 元，交通建築及設備 6,260,000 元，社政工作 756,000 元。

臺南市下營區公所

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	50,318	61.52%
民政工作	9,804	11.99%
民政建築及設備	784	0.96%
文化工作	555	0.68%
交通工作	13,315	16.28%
交通建築及設備	6,260	7.65%
社政工作	756	0.92%
總 計	81,792	100%

主 要 表

臺南市下營區公所

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	772	749	779	23
				經常門合計	772	749	779	23
02				04000000000	-	-	8	-
	01			罰款及賠償收入				
	2			04030770000	-	-	8	-
		01		臺南市下營區公所				
				04030770300	-	-	8	-
				賠償收入				
		01		04030770301	-	-	8	-
				一般賠償收入				
03				05000000000	291	276	348	15
				規費收入				
	01			05030770000	291	276	348	15
	0			臺南市下營區公所				
		01		05030770100	165	165	230	-
				行政規費收入				
		01		05030770101	150	150	220	-
				審查費				- 農業用地作農業使用證明規費 110千元
								建築線指定規費10千元
								農業設施容許使用證明規費30千 元
		02		05030770102	15	15	10	-
				證照費				- 使用分區證明規費14千元
								補發使用執照等規費1千元
		02		05030770300	126	111	118	15
				使用規費收入				
		01		05030770303	66	51	83	15
				資料使用費				借書證補發工本費1千元
								土地及建物登記謄本工本費65千 元
		02		05030770306	60	60	35	-
				場地設施使用 費				- 活動中心場地使用費59千元
								老人文康活動中心場地使用費1 千元
04				07000000000	174	166	108	8
				財產收入				
	01			07030770000	174	166	108	8
	3			臺南市下營區公所				
		01		07030770100	91	83	76	8
				財產孳息				
		01		07030770101	1	1	1	-
				利息收入				- 公庫專戶孳息收入1千元

臺南市下營區公所

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	01	0	02 07030770102 權利金	50	50	38	-	游泳池委外經營權利金50千元
			03 07030770103 租金收入	40	32	37	8	公有建築屋頂設置太陽光電系統標租案租金收入40千元
			02 07030770500 廢舊物資售價	83	83	32	-	
			01 07030770501 廢舊物資售價	83	83	32	-	變賣已報廢財產、廢棄物品等3千元
								道路養護工程刨除料收入80千元
			09000000000 補助及協助收入	299	299	299	-	
			09030770000 臺南市下營區公所	299	299	299	-	
			01 09030770100 上級政府補助收入	299	299	299	-	
			01 09030770102 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110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理)299千元
08	01	3	12000000000 其他收入	8	8	16	-	
			12030770000 臺南市下營區公所	8	8	16	-	
			01 12030770200 雜項收入	8	8	16	-	
			01 12030770201 收回以前年度歲出	-	-	3	-	
			02 12030770210 其他雜項收入	8	8	13	-	招標圖說文件費等8千元

臺南市下營區公所 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	81,792	78,708	74,587	3,084	
	01		00030770000	81,792	78,708	74,587	3,084	
		01	臺南市下營區公所					
			37030770100 一般行政	50,318	50,061	47,300	257	
			37030770101 行政管理	50,318	50,061	47,300	257	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費39,911千元 業務費10,407千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 257千元 增列 人事費306千元 減列 業務費49千元
		02	37030770800	9,804	9,794	9,586	10	
			區公所民政業務					
			37030770801 民政工作	9,804	9,794	9,586	10	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費166千元 業務費8,803千元 獎補助費835千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10千元 增列 業務費10千元
		03	37030779000	784	78	201	706	
			一般建築及設備					
			37030779002 民政建築及設備	784	78	201	706	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784千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 706千元 增列 設備及投資706千元
		04	53030770800	555	555	554	-	
			區公所文化業務					
			53030770801 文化工作	555	555	554	-	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費555千元
		05	58030770800	13,315	11,478	10,538	1,837	
			區公所交通業務					

臺南市下營區公所

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					
			01	58030770801 交通工作	13,315	11,478	10,538	1,837	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費13,315千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,837千元 增列 業務費1,837千元
		06		58030779000 一般建築及設備	6,260	6,000	5,739	260	
			01	58030779002 交通建築及設備	6,260	6,000	5,739	260	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6,260千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 260千元 增列 設備及投資260千元
		07		63030770800 區公所社政業務	756	742	669	14	
			01	63030770801 社政工作	756	742	669	14	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費756千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14千元 增列 業務費14千元

附 屬 表

臺南市下營區公所

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		05030770101 行政規費收入-審查費		承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	150千元
歲入項目說明	一.項目內容： 審查費						
	二.法令依據： 臺南市指定建築線收費標準、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						
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					150,000		
05030770101 審查費	年	1	110,000	110,000	農業用地作農業使用證明規費		
	年	1	10,000	10,000	建築線指定規費		
	年	1	30,000	30,000	農業設施容許使用證明規費		

行政規費收入－審查費

臺南市下營區公所

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	05030770102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市下營區 公所	預算金額	15千元
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、臺南市核發使用執照及補發建築執照收費標準				
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				15,000	
05030770102 證照費	年	1	14,000	14,000	使用分區證明規費
	年	1	1,000	1,000	補發使用執照等規費

行政規費收入——證照費

臺南市下營區公所

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		05030770303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	66千元
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辦理、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				66,000		
05030770303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	借書證補發工本費	
	年	1	65,000	65,000	土地及建物登記謄本工本費	

使用規費收入－資料使用費

臺南市下營區公所

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		05030770306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	60千元	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								
	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					60,000				
	05030770306 場地設施使用費		年	1	59,000	59,000	活動中心場地使用費			
		年	1	1,000	1,000	老人文康活動中心場地使用費				

臺南市下營區公所

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		07030770101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市下營區 公所	預算金額	1千元
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				1,000		
07030770101 利息收入	期	2	500	1,000	公庫專戶孳息收入	

財產孳息
—
利息收入

臺南市下營區公所

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－權利金

來源別子目及細目編號		07030770102 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	50千元
歲入項目說明	一.項目內容：權利金 二.法令依據：臺南市下營區游泳池委託經營管理契約					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				50,000		
07030770102 權利金	年	1	50,000	50,000	游泳池委外經營權利金	

財產孳息－權利金

臺南市下營區公所

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
—
租金收入

來源別子目及 細目編號		07030770103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市下營區 公所	預算金額	40千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：租金收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條、臺南市市有財產管理自治條例、臺南市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點、臺南市下營區公所公有房地設置太陽光電發電系統公開標租案契約					
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					40,000	
07030770103 租金收入		期	2	20,000	40,000	公有建築屋頂設置太陽光電系統標租案租金收入

財產孳息
—
租金收入

臺南市下營區公所

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

廢舊物資售價——廢舊物資售價

來源別子目及細目編號		07030770501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	83千元
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、臺南市市有財產管理自治條例					
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					83,000	
07030770501 廢舊物資售價		年	1	3,000	3,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等
		年	1	80,000	80,000	道路養護工程刨除料收入

臺南市下營區公所

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		09030770102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市下營區公所	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：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					
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		
09030770102 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

臺南市下營區公所

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

雜項收入——其他雜項收入

來源別子目及細目編號		12030770210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	8千元
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、財政收支劃分法第29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		
12030770210 其他雜項收入	年	1	8,000	8,000	招標圖說文件費等	

雜項收入——其他雜項收入

臺南市下營區公所

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		37030770101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市下營 區公所	預算金額	50,318千元	一般行政 — 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.辦理研考、文書、印信、庶務、採購發包、法制、國家賠償、訴願、工友及臨時人員管理、辦公廳舍管理、資訊管理、檔案、出納、為民服務、公共關係等業務。 2.歲計、會計及統計業務。 3.人事任免、遷調、考核、獎懲等人事管理。 4.政風預防、宣導、查處等政風業務。 二.預期成果：1.協助業務單位強化服務品質，提高行政效率；管理維護辦公廳舍安全，提供民眾洽公優質環境。 2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 3.養成員工知法、守法、潔身自愛情操並提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，維護機關人員、設施、器材之安全。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						50,318,000	市款50,019,000元，收支併列299,000元		
1000 人事費						39,911,000	市款39,911,000元		
1015 法定編制人員待遇						28,643,183			
		年	1	28,643,183	28,643,183	職員待遇			
1025 技工及工友待遇						1,178,476			
		年	1	1,178,476	1,178,476	技工、工友待遇			
1030 獎金						5,353,023			
		年	1	1,683,233	1,683,233	職員考績獎金			
		年	1	196,330	196,330	技工、工友考績獎金			
		年	1	3,326,211	3,326,211	職員年終獎金			
		年	1	147,249	147,249	技工、工友年終獎金			
1035 其他給與						672,000			
		人	42	16,000	672,000	職員休假補助			
1040 加班值班費						1,244,330			
		年	1	126,000	126,000	超時加班費			
		年	1	1,049,613	1,049,613	職員不休假加班費			
		年	1	68,717	68,717	技工、工友不休假加班費			

臺南市下營區公所

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
	1055 保險				2,819,988		
		年	1	1,711,788	1,711,788	職員健保費	
		年	1	60,306	60,306	技工、工友健保費	
		年	1	942,972	942,972	職員公保費	
		年	1	104,922	104,922	技工、工友勞保費	
	2000 業務費				10,407,000	市款10,108,000元，收支併列299,000元	
	2006 水電費				380,000		
		年	1	30,000	30,000	辦公室水費	
		年	1	350,000	350,000	辦公室電費	
	2009 通訊費				441,000		
		年	1	306,000	306,000	辦公室通訊費等	
		年	1	135,000	135,000	辦公室郵資等	
	2018 資訊服務費				160,000		
		年	1	160,000	160,000	辦公室資訊維護費等	
	2021 其他業務租金				300,000		
		年	1	300,000	300,000	影印機及其他各辦公機具租金費用等	
	2024 稅捐及規費				35,480		
		年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	15,480	15,480	公務車輛燃料使用費	
		年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費	
	2027 保險費				35,059		
		年	1	22,059	22,059	公務車輛保險費	
		年	1	2,000	2,000	參與特定業務或活動人員保險費	
		年	1	11,000	11,000	辦公室建築物相關保險等	
	2033 臨時人員酬金				7,054,000		

臺南市下營區公所

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
		人x年	16x1	381,000	6,096,000	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月	1x4	37,500	150,000	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	427,000	427,000	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	
		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)	
	2036 按日按件計資酬金				95,000		
		年	1	75,000	75,000	法律扶助諮詢費用	
		年	1	20,000	20,000	辦理訓練或講習講座鐘點費等經費	
	2051 物品				624,344		
		年	1	382,400	382,400	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	241,944	241,944	公務車輛油料費	
	2054 一般事務費				439,217		
		人	64	800	51,200	員工自強活動費	
		年	1	40,000	40,000	辦公室保全費用等	
		人	19	3,500	66,500	員工健康檢查費	
		人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費	
		年	1	50,000	50,000	辦公室印刷費用等	
		年	1	20,000	20,000	上級機關視察、考核及召開研討會等費用	
		年	1	10,000	10,000	辦理節能減碳教育宣導相關經費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	

臺南市下營區公所

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	191,517	191,517	環境清潔佈置、安全及消防檢查、為民服務、及增進區政業務發展暨各項雜支等相關費用	
	2063 房屋建築養護費				88,000		
		年	1	88,000	88,000	辦公房舍維護修繕費等	
	2066 車輛及辦公器具養護費				127,500		
		年	1	127,500	127,500	公務車輛養護、維修費	
	2069 設施及機械設備養護費				117,000		
		年	1	117,000	117,000	辦公室設施設備維護費等	
	2072 國內旅費				304,000		
		年	1	304,000	304,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2093 特別費				206,400		
		人x月	1x12	17,200	206,400	區長特別費	

臺南市下營區公所

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		37030770801 區公所民政業務-民政工作		承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	9,804千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理自治行政、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、兵役行政、地政、三七五減租、民防、非都市土地管制、原住民及客家業務及其他有關民政業務。 二.預期成果：1.落實區里組織連繫協調功能，增進服務效能。 2.辦理防災綜合演習，掌控防救時機，減少災害損失，達到保障民眾生命財產安全及社會安寧。 3.推動里鄰環境整頓及衛教宣導，提升里民生活品質。 4.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。 5.提供民眾集會活動場所，增進市民福祉。						
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計					9,804,000	市款9,804,000元	
	1000 人事費					166,000	市款166,000元	
	1035 其他給與					22,000		
	年	1	22,000	22,000	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					8,803,000	市款8,803,000元	
	2006 水電費					52,000		
	年	1	2,000	2,000	里活動中心水費			
	年	1	50,000	50,000	里活動中心電費			
	2009 通訊費					29,000		
	年	1	29,000	29,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費			
	2015 權利使用費					5,000		
	年	1	5,000	5,000	里活動中心伴唱機公開授權費			
	2027 保險費					4,000		
年	1	4,000	4,000	里活動中心公共意外責任保險費用等				
2036 按日按件計資酬金					230,000			

臺南市下營區公所

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
2051 物品		年	1	230,000	230,000	調解委員出席費	
					675,000		
2054 一般事務費		人x月	179x12	300	644,400	里鄰長報費	
		年	1	30,600	30,600	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
					7,704,000		
		人x月	12x12	45,000	6,480,000	里長事務補助費	
		年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費	
		人x年	12x1	16,000	192,000	里長健康檢查費	
		人	12	3,000	36,000	里長文康活動費	
		人x年	12x1	15,000	180,000	里長保險費	
		年	1	446,000	446,000	里鄰長健保費(機關負擔)	
		年	1	7,000	7,000	里鄰長訓練經費	
		年	1	20,000	20,000	民防講習經費	
		年	1	17,000	17,000	災害應變中心管筏油料及維護經費	
		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	20,000	20,000	里民大會經費	
		年	1	50,000	50,000	里長業務會報經費	
		年	1	60,000	60,000	辦理民政相關業務等經費	
		年	1	18,000	18,000	里活動中心消防、建物安全檢查費等	
		年	1	7,000	7,000	游泳池基本維持費	
		年	1	30,000	30,000	環保、衛生及登革熱業務宣導等相關經費	
		年	1	56,000	56,000	辦理節能減碳教育宣導相關經費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	

臺南市下營區公所

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
	2069 設施及機械設備維護費	年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費	
		年	1	90,000	90,000	里活動中心、里辦公處等廣播系統及設施設備維護費等	
	4000 獎補助費				835,000	市款835,000元	
	4085 獎勵及慰問	人	167	5,000	835,000	鄰長工作慰勞金	

臺南市下營區公所

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		37030779002 一般建築及設備-民政建築及設備		承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	784千元	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： 汰換燃油小客車1800cc以下及資訊硬體設備。 二.預期成果： 改善公所辦公設備及增進辦公效率。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					784,000	市款784,000元			
	3000 設備及投資					784,000	市款784,000元			
	3025 運輸設備費					700,000				
			輛	1	700,000	700,000	汰換燃油小客車1800cc以下			
	3030 資訊軟硬體設備費					84,000				
			台	4	21,000	84,000	汰換個人電腦(不含螢幕)			

臺南市下營區公所

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		53030770801 區公所文化業務-文化工作		承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	555千元	區公所文化業務—文化工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理本區教育文化等活動及圖書館維護管理暨圖書管理業務。 二.預期成果： 1.辦理圖書業務及推廣各項藝文活動，讓閱讀及文化氣息融入民眾的生活中，提昇市民文化氣息，充實精神生活。 2.管理維護圖書館設施設備，提供民眾舒適安全之休閒及閱覽之場所。								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						555,000	市款555,000元		
	2000 業務費						555,000	市款555,000元		
	2006 水電費						90,000			
		年	1	5,000	5,000	圖書館水費				
		年	1	85,000	85,000	圖書館電費				
	2009 通訊費						42,000			
		年	1	30,000	30,000	圖書館數據通訊費等				
		年	1	12,000	12,000	圖書館電話費等				
	2027 保險費						9,000			
		年	1	5,000	5,000	圖書館志工及參與業務或活動人員保險費				
		年	1	4,000	4,000	圖書館建築物相關保險等經費				
	2051 物品						79,800			
		年	1	73,000	73,000	圖書館訂閱報章雜誌等經費				
		年	1	6,800	6,800	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						262,200			
		年	1	12,000	12,000	圖書館清潔等經費				
		年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費				
	年	1	25,200	25,200	圖書館保全費等經費					
	年	1	5,000	5,000	圖書館消防、安全檢查費等					

臺南市下營區公所

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	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
	2063 房屋建築養護費	年	1	20,000	20,000	辦理各項教育研習等經費	
					30,000		
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	圖書館房屋維護修繕費等	
					42,000		
		年	1	42,000	42,000	圖書館設施設備修繕費等	

臺南市下營區公所

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		58030770801 區公所交通業務-交通工作		承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	13,315千元	區公所交通業務—交通工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理農林漁牧調查及管理、交通管理、行道樹管理、公園維護及管理、停車場管理、水利及道路養護、工商管理及其他有關農業及建設事項。 二.預期成果：1.規劃及改善全區道路及附屬公共設施。 2.加強防洪設施，預防並降低災害，確保民眾生命財產安全。 3.提昇公園休憩品質、美化市容，維護民眾生活空間舒適權益，打造優質生活。 4.配合農產調查分析，以利農林漁牧管理及推廣。 5.推廣在地農特產品及文化產業，強化在地文化認同感。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					13,315,000	市款13,315,000元			
	2000 業務費					13,315,000	市款13,315,000元			
	2006 水電費					180,000				
		年	1	10,000	10,000	公園水費				
		年	1	170,000	170,000	公園電費				
	2012 土地租金					400,000				
		年	1	400,000	400,000	自行車道土地租金				
	2054 一般事務費					120,000				
		年	1	120,000	120,000	配合農林漁牧推廣事項及產業文化活動等經費				
	2069 設施及機械設備養護費					12,615,000				
		年	1	2,506,000	2,506,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費				
		年	1	3,824,000	3,824,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費				
		年	1	200,000	200,000	下水道開孔檢查作業等經費				
		年	1	1,080,000	1,080,000	抽水機委託操作維護管理等經費				
		年	1	380,000	380,000	水閘門改善及操作管理等經費				
	年	1	1,200,000	1,200,000	雨水下水道疏通維護等經費					
	年	1	2,050,000	2,050,000	區域排水疏濬清淤等經費					

臺南市下營區公所

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,375,000	1,375,000	路燈維修等經費

臺南市下營區公所

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		58030779002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	6,260千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本區道路工程、養護工程及相關建設事項。 二.預期成果：管理維護並改善全區道路及附屬設施，確保用路人生命財產安全。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				6,260,000	市款6,260,000元	
3000 設備及投資				6,260,000	市款6,260,000元	
3015 公共建設及設施費				6,260,000		
	年	1	6,000,000	6,000,000	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3%估算工程管理費計171,000元	
	年	1	260,000	260,000	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3%估算工程管理費計6,000元	

一般建築及設備—交通建築及設備

臺南市下營區公所

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		63030770801 區公所社政業務-社政工作		承辦單位	臺南市下營區公所	預算金額	756千元	區公所社政業務—社政工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本區社會行政、社會福利、社會救助、社區發展、老人文康及社區活動中心經營管理、新移民業務、災民收容安置、全民健保及其他有關社政事項。 二.預期成果：1.落實各項社會救助、福利政策，強化社政成果，建立祥和社會。 2.輔導社區健全發展，鼓勵社區居民積極參與，以提升社區居民生活品質。 3.加強社會關懷照顧，改善弱勢及經濟貧困家庭生活品質。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						756,000	市款756,000元		
2000 業務費						756,000	市款756,000元		
2006 水電費						87,000			
			年	1	3,000	3,000	老人文康及社區活動中心水費		
			年	1	84,000	84,000	老人文康及社區活動中心電費		
2015 權利使用費						26,000			
			年	1	26,000	26,000	社區活動中心伴唱機公開授權費		
2027 保險費						10,000			
			年	1	10,000	10,000	老人文康及社區活動中心公共意外責任險等經費		
2051 物品						29,000			
			年	1	29,000	29,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費		
2054 一般事務費						448,000			
			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	避難收容處所設施設備及災民救濟物資等相關費用		
			年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費		
			年	1	100,000	100,000	配合辦理各項社政業務活動等經費		
			年	1	58,000	58,000	老人文康及社區活動中心消防及建築安全檢查等經費		

臺南市下營區公所

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
	2063 房屋建築養護費				101,000		
		年	1	36,000	36,000	老人文康及社區活動中心修繕養護等經費	
		年	1	65,000	65,000	老人文康及社區活動中心建物修繕養護等經費(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				35,000		
		年	1	35,000	35,000	老人文康及社區活動中心設施設備維護費等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
	2081 運費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	社會救助物資運輸等經費	

臺南市下營區公所

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	37030770101 行政管理	37030770801 民政工作	37030779002 民政建築及設備	53030770801 文化工作	58030770801 交通工作	58030779002 交通建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	50,318	9,804	784	555	13,315	6,260
100000人事費	39,911	166				
101500法定編制人員待遇	28,643					
102500技工及工友待遇	1,178					
103000獎金	5,353					
103500其他給與	672	22				
104000加班值班費	1,244	144				
105500保險	2,820					
200000業務費	10,407	8,803		555	13,315	
200600水電費	380	52		90	180	
200900通訊費	441	29		42		
201200土地租金					400	
201500權利使用費		5				
201800資訊服務費	160					
202100其他業務租金	300					
202400稅捐及規費	35					
202700保險費	35	4		9		
203300臨時人員酬金	7,054					
203600按日按件計資酬金	95	230				
205100物品	624	675		80		
205400一般事務費	439	7,704		262	120	
206300房屋建築養護費	88			30		
206600車輛及辦公器具養護費	128					
206900設施及機械設備養護費	117	104		42	12,615	
207200國內旅費	304					
208100運費						
209300特別費	206					
300000設備及投資			784			6,260
301500公共建設及設施費						6,260
302500運輸設備費			700			
303000資訊軟硬體設備費			84			
400000獎補助費		835				
408500獎勵及慰問		835				

臺南市下營區公所

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	63030770801					
第一、二級用途別 科目名稱及編號	社政工作	合 計				
合 計	756	81,792				
100000人事費		40,077				
101500法定編制人員待遇		28,643				
102500技工及工友待遇		1,178				
103000獎金		5,353				
103500其他給與		694				
104000加班值班費		1,388				
105500保險		2,820				
200000業務費	756	33,836				
200600水電費	87	789				
200900通訊費		512				
201200土地租金		400				
201500權利使用費	26	31				
201800資訊服務費		160				
202100其他業務租金		300				
202400稅捐及規費		35				
202700保險費	10	58				
203300臨時人員酬金		7,054				
203600按日按件計資酬金		325				
205100物品	29	1,408				
205400一般事務費	448	8,973				
206300房屋建築養護費	101	219				
206600車輛及辦公器具養護費		128				
206900設施及機械設備養護費	35	12,913				
207200國內旅費		304				
208100運費	20	20				
209300特別費		206				
300000設備及投資		7,044				
301500公共建設及設施費		6,260				
302500運輸設備費		700				
303000資訊軟硬體設備費		84				
400000獎補助費		835				
408500獎勵及慰問		835				

臺南市下營區公所

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	81,792	40,077	33,836	835			74,748			7,044			7,044
37030770000 民政支出	60,906	40,077	19,210	835			60,122			784			784
37030770100 一般行政	50,318	39,911	10,407				50,318						
37030770101 行政管理	50,318	39,911	10,407				50,318						
37030770800 區公所民政業務	9,804	166	8,803	835			9,804						
37030770801 民政工作	9,804	166	8,803	835			9,804						
37030779000 一般建築及設備	784									784			784
37030779002 民政建築及設備	784									784			784
53030770000 文化支出	555		555				555						
53030770800 區公所文化業務	555		555				555						
53030770801 文化工作	555		555				555						
58030770000 交通支出	19,575		13,315				13,315			6,260			6,260
58030770800 區公所交通業務	13,315		13,315				13,315						
58030770801 交通工作	13,315		13,315				13,315						
58030779000 一般建築及設備	6,260									6,260			6,260
58030779002 交通建築及設備	6,260									6,260			6,260
63030770000 福利服務支出	756		756				756						
63030770800 區公所社政業務	756		756				756						

臺南市下營區公所

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
63030770801 社政工作	756		756				756						

臺南市下營區公所

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	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	7,044			6,260		700	84				
37030779000 一般建築及設備	784					700	84				
37030779002 民政建築及設備	784					700	84				
58030779000 一般建築及設備	6,260			6,260							
58030779002 交通建築及設備	6,260			6,260							

臺南市下營區公所

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	45			28,643,183		1,178,476	5,353,023	694,000	1,388,330			2,819,988	40,077,000	
正式員額	42			28,643,183			5,009,444	672,000	1,049,613			2,654,760	38,029,000	
職員	42			28,643,183			5,009,444	672,000	1,049,613			2,654,760	38,029,000	
技工	1					412,924	120,313		24,063			56,700	614,000	
工友	2					765,552	223,266		44,654			108,528	1,142,000	
其他人事費								22,000	270,000				292,000	
									</					

臺南市下營區公所

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	45			28,643,183		1,178,476	5,353,023	672,000	1,244,330			2,819,988	39,911,000	
正式員額	42			28,643,183			5,009,444	672,000	1,049,613			2,654,760	38,029,000	
職員	42			28,643,183			5,009,444	672,000	1,049,613			2,654,760	38,029,000	
技工	1					412,924	120,313		24,063			56,700	614,000	
工友	2					765,552	223,266		44,654			108,528	1,142,000	
其他人事費									126,000				126,000	

臺南市下營區公所

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

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								22,000	144,000				166,000	
其他人事費								22,000	144,000				166,000	

臺南市下營區公所

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				18,350	15,480			241,944	127,500	22,059	1,650	車號與截至上年 度6月底止之行使 里程數：
	1	普通重型機 車		08807	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		YKL-403(41,053公 里)
	1	普通重型機 車		08907	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		GD8-121(7,896公 里)
	1	普通重型機 車		09701	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		092-CSY(3,836公 里)
	1	普通重型機 車		09701	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		093-CSY(28,940公 里)
	1	普通重型機 車		09701	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		095-CSY(52,424公 里)
	1	普通重型機 車		09701	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		096-CSY(16,680公 里)
	1	普通重型機 車		09701	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		097-CSY(4,473公 里)
	1	普通重型機 車		09701	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		098-CSY(33,650公 里)
	1	普通重型機 車		09702	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		868-CSZ(29,638公 里)
	1	普通重型機 車		09812	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		210-HDW(8,458公 里)
	1	小客車	4	09508	1801cc- 2400cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	8,500	2,483		8850-NU(228,710 公里)，預計111年 1月汰換小客車 1800CC以下
	1	小客貨兩用 車	4	10107	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	6520-UH(246,755 公里)(由警察局移 撥)
	1	高空作業車	2	09305	3153cc			2,280	24.0	54,720	51,000	9,551	900	7435-JH(69,048公 里)
		合計				18,350	15,480			241,944	127,500	22,059	1,650	

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		47,456	26,057		400		835			74,748			
01 一般公共事務		47,456	11,831				835			60,122			
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			756							756			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教			555							555			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信			12,915		400					13,315			
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	
								6,260	700		84		7,044	81,792
									700		84		784	60,906
														756
														555
								6,260					6,260	19,575

