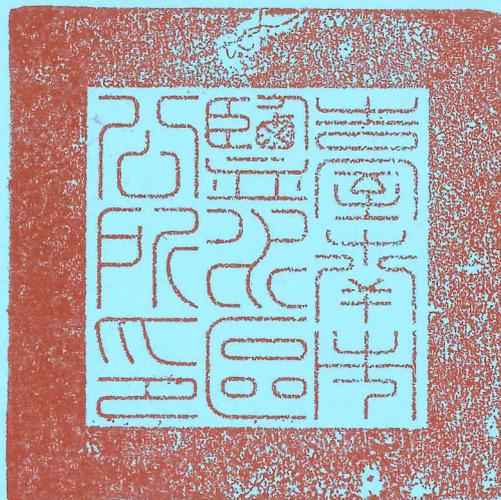


法定本

機關編號

03-071

中華民國 109 年度



臺南市總預算

臺南市鹽水區公所單位預算

臺南市鹽水區公所編

臺南市鹽水區公所

目次

中華民國 109 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 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 17 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 18 頁至第 35 頁
3. 各項費用彙計表	第 36 頁至第 37 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 38 頁至第 39 頁
5. 資本支出分析表	第 40 頁至第 40 頁
6. 人事費彙計表	第 41 頁至第 41 頁
7. 人事費分析表	第 42 頁至第 43 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 44 頁至第 44 頁
9. 公務車輛明細表	第 45 頁至第 46 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 48 頁至第 49 頁

預算總說明

臺南市鹽水區公所

預算總說明

中華民國 109 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、事務管理、財產管理、工友及臨時人員管理、辦公廳舍、採購、出納、財稅、印信、檔案、法制、國家賠償、研考發展、公共關係、資訊管理、為民服務及不屬於其他課室事項。

民政及人文課：掌理自治行政、選舉、里行政、原住民與客家事務行政、兵役行政、宗教禮俗、民防、災害防救、地政、環境衛生、殯葬管理、區民活動中心經營管理、人口政策宣導暨移民生活輔導、慶典活動、史蹟文獻、教育文化、國民體育、文化藝術、社區藝文、觀光宣導、圖書管理、調解行政及其他有關民政事項。

農業及建設課：掌理工業、商業、公用事業、公營事業、公平交易、消費者保護、度量衡業務、土木工程、道路養護、水利工程、公共設施、下水道工程、違章建築查報、小型排水設施、建築管理、公園及路燈管理、都市計畫、都市更新、非都市土地之規劃、交通管理及其他有關基層建設事項；掌理農林漁牧、農業推展、農藥管理、農情調查、動物防疫、動物保護、畜牧行政、生態保育、水土保持、農路改善、山坡地保育及其他有關農業事項。

社會課：掌理社會行政、社會救助、社會福利、社區發展、醫療補助、急難救助、中低收入戶家庭補助、全民健保、人民團體輔導、遊民收容輔導、社區關懷中心、公益慈善事業、老弱無後及災民收容安置、勞工行政、就業輔導及其他有關社政事項。

會計室：掌理歲計、會計、統計等事項。

人事室：掌理組織編制、任免遷調、職務歸系、考試及分發、獎懲考績、訓練進修、差假勤惰、待遇福利、退休撫卹、資遣等事項。

政風室：掌理公務機密維護、法令宣導及關於政風業務等事項。

(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	
臺南市鹽水區公所	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		

臺南市鹽水區公所

預算總說明

中華民國 109 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	54	54	54	0
技工	2	2	2	0
工友	2	2	3	-1

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 1,814,000 元，決算數 2,252,688 元，執行率 124.18%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 10,000 元，決算數 46,390 元，執行率 463.9%。
 - (2)規費收入：預算數 134,000 元，決算數 232,210 元，執行率 173.29%。
 - (3)財產收入：預算數 1,341,000 元，決算數 1,609,763 元，執行率 120.04%。
 - (4)補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，執行率 100.00%。
 - (5)其他收入：預算數 30,000 元，決算數 65,325 元，執行率 217.75%。
- 2.歲出部分：預算數 103,711,000 元，決算數 98,205,380 元，執行率 94.69%。
 - (1)行政管理：預算數 58,726,000 元，決算數 54,595,930 元，執行率 92.97%。
 - (2)民政工作：預算數 21,101,000 元，決算數 20,676,382 元，執行率 97.99%。
 - (3)民政建築及設備：預算數 3,317,000 元，決算數 3,316,681 元，執行率 99.99%。
 - (4)文化工作：預算數 694,000 元，決算數 693,799 元，執行率 99.97%。
 - (5)文化建築及設備：預算數 55,000 元，決算數 55,000 元，執行率 100.00%。
 - (6)農業工作：預算數 1,169,000 元，決算數 616,345 元，執行率 52.72%。
 - (7)交通工作：預算數 17,623,000 元，決算數 17,289,234 元，執行率 98.11%。
 - (8)社政工作：預算數 1,026,000 元，決算數 962,009 元，執行率 93.76%。
- 3.其他歲出部分：預算數 23,462,885 元，決算數 23,410,725 元，執行率 99.78%。
 - (1)公務人員退休給付：預算數 20,179,835 元，決算數 20,179,835 元，執行率 100.00%。
 - (2)公務人員撫卹給付：預算數 441,090 元，決算數 441,090 元，執行率 100.00%。
 - (3)公務人員各項補助：預算數 755,960 元，決算數 755,960 元，執行率 100.00%。
 - (4)災害準備金：預算數 2,086,000 元，決算數 2,033,840 元，執行率 97.5%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 108 年 6 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 1,327,000 元，已分配數 594,000 元，執行數 803,634 元，占分配數 135.29%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 10,000 元，已分配數 6,000 元，執行數 17,001 元，占分配數 283.35%。
 - (2)規費收入：預算數 131,000 元，已分配數 64,000 元，執行數 119,192 元，占分配數 186.24%。
 - (3)財產收入：預算數 857,000 元，已分配數 359,000 元，執行數 486,221 元，占分配數 135.44%。
 - (4)補助收入：預算數 299,000 元，已分配數 150,000 元，執行數 149,500 元，占分配數

臺南市鹽水區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

99.67%。

(5)其他收入：預算數 30,000 元，已分配數 15,000 元，執行數 31,720 元，占分配數 211.47%。

2.歲出部分：預算數 104,956,000 元，已分配數 62,858,000 元，執行數 41,460,850 元，占分配數 65.96%。

(1)行政管理：預算數 58,593,000 元，已分配數 39,372,000 元，執行數 32,721,601 元，占分配數 83.11%。

(2)民政工作：預算數 13,001,000 元，已分配數 9,831,000 元，執行數 6,107,273 元，占分配數 62.12%。

(3)文化工作：預算數 748,000 元，已分配數 363,000 元，執行數 206,501 元，占分配數 56.89%。

(4)農業工作：預算數 894,000 元，已分配數 520,000 元，執行數 320,535 元，占分配數 61.64%。

(5)交通工作：預算數 21,309,000 元，已分配數 9,500,000 元，執行數 1,414,049 元，占分配數 14.88%。

(6)社政工作：預算數 1,426,000 元，已分配數 737,000 元，執行數 592,891 元，占分配數 80.45%。

(7)民政建築及設備：預算數 8,833,000 元，已分配數 2,383,000 元，執行數 0 元，占分配數 0.00%。

(8)文化建築及設備：預算數 152,000 元，已分配數 152,000 元，執行數 98,000 元，占分配數 64.47%。

3.其他歲出部分：預算數 13,473,443 元，已分配數 13,473,443 元，執行數 12,274,443 元，占分配數 91.10%。

(1)公務人員退休給付：預算數 11,892,573 元，已分配數 11,892,573 元，執行數 11,892,573 元，占分配數 100.00%。

(2)公務人員撫卹給付：預算數 190,570 元，已分配數 190,570 元，執行數 190,570 元，占分配數 100.00%。

(3)公務人員各項補助：預算數 191,300 元，已分配數 191,300 元，執行數 191,300 元，占分配數 100.00%。

(4)災害準備金：預算數 1,199,000 元，已分配數 1,199,000 元，執行數 0 元，占分配數 0.00%。

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、民政建築及設備、文化建築及設備、交通建築及設備為主要業務，以便民、簡化行政手續、縮短辦理時限為重點。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1.歲入部分：本年度預算數 1,396,000 元，其中罰款及賠償收入 10,000 元，規費收入 176,000 元，財產收入 881,000 元，補助收入 299,000 元，其他收入 30,000 元。

臺南市鹽水區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

2.歲出部分：本年度預算數 96,808,000 元，其中行政管理 58,168,000 元，民政工作 12,527,000 元，民政建築及設備 791,000 元，文化工作 748,000 元，文化建築及設備 53,000 元，農業工作 918,000 元，交通工作 15,677,000 元，交通建築及設備 6,500,000 元，社政工作 1,426,000 元。

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	50,930,000	52.61%
業務費	38,388,000	39.65%
獎補助費	146,000	0.15%
設備及投資	7,344,000	7.59%
總 計	96,808,000	100%

(三)計畫及預算統計表：

工作計畫	預 算 數(元)	百 分 比%
行政管理	58,168,000	60.09%
民政工作	12,527,000	12.94%
文化工作	748,000	0.77%
農業工作	918,000	0.95%
交通工作	15,677,000	16.19%
社政工作	1,426,000	1.47%
民政建築及設備	791,000	0.82%
文化建築及設備	53,000	0.06%
交通建築及設備	6,500,000	6.71%
總 計	96,808,000	100%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 96,808,000 元，市庫負擔 95,645,000 元，收支對列 1,163,000 元。

(二)本年度經常支出 89,464,000 元，占 92.41%，資本支出 7,344,000 元，占 7.59%，其中人事費 50,930,000 元，占 52.61%，其他支出 45,878,000 元，占 47.39%。

主 要 表

臺南市鹽水區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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	1,396	1,327	2,253	69	
				經常門合計	1,396	1,327	2,253	69	
02				04000000000 罰款及賠償收入	10	10	46	-	
	006			04030710000 臺南市鹽水區公所	10	10	46	-	
		01		04030710300 賠償收入	10	10	46	-	
			01	04030710301 一般賠償收入	10	10	46	-	工程逾期違約金、其他違約金等收入 10千元
03				05000000000 規費收入	176	131	232	45	
	004			05030710000 臺南市鹽水區公所	176	131	232	45	
		01		05030710100 行政規費收入	175	130	231	45	
			01	05030710101 審查費	150	105	205	45	建築線指定規費 15千元 核發農業用地作農業使用證明書 100千元 農業設施容許使用 35千元
			02	05030710102 證照費	25	25	26	-	土地使用分區證明規費 25千元
		02		05030710300 使用規費收入	1	1	1	-	
			01	05030710303 資料使用費	1	1	1	-	圖書館借閱證遺失補發收入 1千元
04				07000000000 財產收入	881	857	1,610	24	
	007			07030710000 臺南市鹽水區公所	881	857	1,610	24	
		01		07030710100 財產孳息	874	850	995	24	
			01	07030710101 利息收入	10	10	10	-	專戶存款利息 10千元
			02	07030710103 租金收入	864	840	985	24	果菜市場攤位使用及清潔費租金收入(收支對列864千元) 864千元
		02		07030710500 廢舊物資售價	7	7	615	-	

臺南市鹽水區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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	004		01	07030710501 廢舊物資售價	7	7	615	-	廢舊物資售價收入 7千元
				09000000000 補助收入	299	299	299	-	
				09030710000 臺南市鹽水區公所	299	299	299	-	
			01	09030710100 上級政府補助收入	299	299	299	-	
08	007	01	01	09030710102 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108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理) 299千元
				12000000000 其他收入	30	30	66	-	
				12030710000 臺南市鹽水區公所	30	30	66	-	
				12030710200 雜項收入	30	30	66	-	
			01	12030710201 收回以前年度歲出	-	-	12	-	
			02	12030710210 其他雜項收入	30	30	54	-	招標文件及申請表費等收入 30千元

臺南市鹽水區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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				0003000000 民政局主管	96,808	104,956	98,205	-8,148	
	005			00030710000 臺南市鹽水區公所	96,808	104,956	98,205	-8,148	
		01		37030710100 一般行政	58,168	58,593	54,596	-425	
			01	37030710101 行政管理	58,168	58,593	54,596	-425	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費50,762千元 業務費7,406千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 425千元 減列 人事費572千元 增列 業務費147千元
		02		37030710800 區公所民政業務	12,527	13,001	20,676	-474	
			01	37030710801 民政工作	12,527	13,001	20,676	-474	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費168千元 業務費12,213千元 獎補助費146千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 474千元 減列 業務費474千元
		03		37030719000 一般建築及設備	791	8,833	3,317	-8,042	
			01	37030719002 民政建築及設備	791	8,833	3,317	-8,042	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791千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,042千元 減列 設備及投資8,042千元
		04		53030710800 區公所文化業務	748	748	694	-	
			01	53030710801 文化工作	748	748	694	-	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費748千元
		05		53030719000 一般建築及設備	53	152	55	-99	
			01	53030719002 文化建築及設備	53	152	55	-99	一、本科目包括文化建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資53千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 99千元

臺南市鹽水區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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		56030710800 區公所農業業務	918	894	616	24	減列 設備及投資99千元
			01	56030710801 農業工作	918	894	616	24	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 業務費918千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 24千元 增列 業務費24千元
		07		58030710800 區公所交通業務	15,677	21,309	17,289	-5,632	
			01	58030710801 交通工作	15,677	21,309	17,289	-5,632	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括： 業務費15,677千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,632千元 減列 業務費5,632千元
		08		58030719000 一般建築及設備	6,500	-	-	6,500	
			01	58030719002 交通建築及設備	6,500	-	-	6,500	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6,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,500千元 增列 設備及投資6,500千元
		09		63030710800 區公所社政業務	1,426	1,426	962	-	
			01	63030710801 社政工作	1,426	1,426	962	-	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,426千元

附 屬 表

臺南市鹽水區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目與編號 04030710301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位 臺南市鹽水區公所	預算金額 10千元			
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 一般賠償收入</p> <p>二、法令依據： 依訂定契約違反契約要件所收取違約金收入</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				10,000	
	04030710301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	工程逾期違約金、其他違約金等收入

臺南市鹽水區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號 05030710101 行政規費收入-審查費	承辦單位 臺南市鹽水區公所	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、農業發展條例第78條、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	
	05030710101 審查費	年	1	15,000	15,000	建築線指定規費
		年	1	100,000	100,000	核發農業用地作農業使用證明書
		年	1	35,000	35,000	農業設施容許使用

臺南市鹽水區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	05030710102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市鹽水區公所	預算金額	25千元
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				25,000	
05030710102 證照費	年	1	25,000	25,000	土地使用分區證明規費

臺南市鹽水區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05030710303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺南市鹽水區公所	預算金額	1千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 資料使用費</p> <p>二、法令依據： 臺南市公共圖書館使用及管理辦法</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				1,000	
05030710303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	圖書館借閱證遺失補發收入

臺南市鹽水區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

財產孳息－利息收入

來源別子目及 細目與編號	07030710101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市鹽水區公所	預算金額	10千元
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				10,000	
07030710101 利息收入	年	1	10,000	10,000	專戶存款利息

臺南市鹽水區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07030710103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市鹽水區公所	預算金額	864千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 果菜市場攤位使用及清潔費租金收入</p> <p>二、法令依據： 台南市鹽水區果菜市場攤位使用費契約書</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				864,000	
07030710103 租金收入	月	12	72,000	864,000	果菜市場攤位使用及清潔費租金收入(收支對列864千元)

臺南市鹽水區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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 細目與編號	07030710501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市鹽水區公所	預算金額	7千元
-----------------	------------------------------	------	----------	------	-----

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 廢舊物資售價收入
	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				7,000	
07030710501 廢舊物資售價	年	1	7,000	7,000	廢舊物資售價收入

臺南市鹽水區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09030710102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市鹽水區公所	預算金額	299千元
-------------	---------------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 計畫型補助收入</p> <p>二、法令依據： 依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理</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				299,000	
09030710102 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108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)

臺南市鹽水區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	12030710210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市鹽水區公所	預算金額	30千元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 其他雜項收入</p> <p>二、法令依據： 財政收支劃分法第29條及政府採購法施行細則第28-1條</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				30,000		
	12030710210 其他雜項收入	年	1	30,000	30,000	招標文件及申請表費等收入	

臺南市鹽水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	37030710101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺南市鹽水區公所	預算 金額	58,168千元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 辦理地方自治及一般行政管理工工作，人事依法執行人事工作，會計依法執行會計工作，行政課掌管行政革新印信、文書收發、檔案、財產、車輛管理、辦公廳舍維護、公款出納等相關業務。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				58,168,000	市款58,168,000元		
1000 人事費				50,762,000	市款50,762,000元		
1015 法定編制人員待遇	年	1	36,259,409	36,259,409	職員待遇		
1020 約聘僱人員待遇	年	1	419,622	419,622	約僱人員待遇		
1025 技工及工友待遇	年	1	1,593,672	1,593,672	技工、工友待遇		
1030 獎金	年	1	2,113,551	2,113,551	職員考績獎金		
	年	1	265,080	265,080	技工、工友考績獎金		
	年	1	4,227,062	4,227,062	職員年終獎金		
	年	1	52,374	52,374	約僱人員年終獎金		
	年	1	198,812	198,812	技工、工友年終獎金		
1035 其他給與				880,000			

臺南市鹽水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1040 加班值班費	人	54	16,000	864,000	職員休假補助	
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助	
	年	1	162,000	162,000	超時加班費	
	年	1	754,854	754,854	職員不休假加班費	
	年	1	92,780	92,780	技工、工友不休假加班費	
	年	1	20,000	20,000	值班費	
1050 退休離職儲金				25,140		
	年	1	25,140	25,140	約僱人員退休離職儲金	
1055 保險				3,697,644		
	年	1	2,176,596	2,176,596	職員健保費	
	年	1	23,184	23,184	約僱人員健保費	
	年	1	81,864	81,864	技工、工友健保費	
	年	1	1,236,528	1,236,528	職員公保費	
	年	1	141,792	141,792	技工、工友勞保費	
	年	1	37,680	37,680	約僱人員勞保費	
	2000 業務費				7,406,000	市款7,406,000元
	2003 教育訓練費				60,000	
年		1	50,000	50,000	補助員工在職進修等經費	
年		1	10,000	10,000	員工赴訓練機構受訓、講習等經費	
2006 水電費				391,000		
	年	1	11,000	11,000	辦公室水費	
	年	1	380,000	380,000	辦公室電費	
2009 通訊費				560,000		
	年	1	440,000	440,000	辦公室通訊費等	
	年	1	120,000	120,000	辦公室郵資等	
2018 資訊服務費				325,000		

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市鹽水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	325,000	325,000	辦公室資訊維護費等
				100,000	
2024 稅捐及規費	年	1	100,000	100,000	租用影印機租金等經費
				120,020	
2027 保險費	年	1	7,120	7,120	公務車輛使用牌照稅
	年	1	100,000	100,000	公產賦稅
	年	1	12,900	12,900	公務車輛燃料使用費
				28,281	
	年	1	15,281	15,281	公務車輛保險費
	年	1	3,000	3,000	志工保險費
	年	1	10,000	10,000	辦公室建築物相關保險等
2033 臨時人員酬金				4,087,000	
	人x年	10×1	366,000	3,660,000	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	1×1	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
2036 按日按件計資酬金				48,000	
	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用
2051 物品	年	1	3,000	3,000	資訊安全講師鐘點費等費用
				450,999	
2054 一般事務費	年	1	140,479	140,479	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	218,520	218,520	公務車輛油料費
	年	1	92,000	92,000	辦公事務用各項非消耗品購置等經費
				545,200	
	年	1	120,000	120,000	辦公室印刷費用等
	年	1	33,000	33,000	辦公室保全費用等
	年	1	4,000	4,000	辦公廳舍消防安檢等費用

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市鹽水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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	47,000	47,000	志工餐點費等
	年	1	200,000	200,000	辦理各項活動經費、會議餐點費、推廣地方產業宣導及各項節慶團拜等經費
	人	59	800	47,200	員工自強活動費
	人	24	3,500	84,000	員工健康檢查費
	人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費
	2063 房屋建築養護費			65,000	
	年	1	65,000	65,000	辦公房舍維護修繕費等
	2066 車輛及辦公器具養護費			39,100	
	年	1	39,100	39,100	公務車輛養護、維修費
	2069 設施及機械設備養護費			170,000	
年	1	170,000	170,000	辦公室設施設備維護費等	
2072 國內旅費			210,000		
年	1	210,000	210,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
2093 特別費			206,400		
人x月	1 x 12	17,200	206,400	區長特別費	

一般行政—行政管理

臺南市鹽水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	37030710801 區公所民政業務-民政工作	承辦 單位	臺南市鹽水區公所	預算 金額	12,527千元	區公所民政業務—民政工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理里民大會、里鄰管理、地政業務及役男等兵籍異動通報各項通知等業務。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				12,527,000	市款12,527,000元		
1000 人事費				168,000	市款168,000元		
1035 其他給與	年	1	24,000	24,000	里長福利互助補助費用		
1040 加班值班費	年	1	144,000	144,000	災害應變中心值勤人員加班費		
2000 業務費				12,213,000	市款12,213,000元		
2006 水電費	年	1	17,000	17,000	里活動中心水費		
	年	1	100,000	100,000	里活動中心電費		
2009 通訊費	年	1	23,000	23,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費		
2015 權利使用費	年	1	12,000	12,000	里活動中心伴唱機授權暨重製費		

臺南市鹽水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	40,000	40,000	里活動中心公共意外責任險等經費
2036 按日按件計資酬金	年	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
	年	1	348,000	348,000	調解委員出席費
2051 物品	人x月	159 x 12	300	572,400	里鄰長報費
	年	1	40,000	40,000	購置登革熱防疫用品等經費
	年	1	100,600	100,600	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	58,000	58,000	辦公事務用各項非消耗品購置等經費
2054 一般事務費	人x月	13 x 12	45,000	7,020,000	里長事務補助費
	年	1	30,000	30,000	民政業務及環保業務宣導等經費
	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	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費
	人x年	13 x 1	15,000	195,000	里長保險費
	人x年	13 x 1	16,000	208,000	里長健康檢查費
	年	1	51,000	51,000	里鄰長訓練經費
	年	1	13,000	13,000	災害應變中心管筏油料及維護經費
	人	159	3,000	477,000	里鄰長文康活動費
	年	1	15,000	15,000	民防講習經費
	年	1	969,000	969,000	里鄰長健保費(機關負擔)
	年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費
	年	1	78,000	78,000	里民大會經費

區公所民政業務—民政工作

區公所民政業務—民政工作

臺南市鹽水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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	43,000	43,000	里長業務會報經費
	年	1	50,000	50,000	里活動中心清潔用品等費用
	年	1	100,000	100,000	辦理各項活動經費、會議餐點費等經費
	2063 房屋建築養護費			500,000	
	年	1	500,000	500,000	里活動中心維護修繕費
	2069 設施及機械設備養護費			614,000	
	年	1	600,000	600,000	里活動中心廣播系統及監視系統維護修繕費
	年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費
	2072 國內旅費			249,000	
	年	1	249,000	249,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
4000 獎補助費			146,000	市款146,000元	
4085 獎勵及慰問			146,000		
	人	146	1,000	146,000	鄰長春節慰勞金

臺南市鹽水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	37030719002 一般建築及設備-民政建築及設備	承辦 單位	臺南市鹽水區公所	預算 金額	791千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理汰換小客車、購置資訊硬體設備費。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				791,000	市款791,000元
3000 設備及投資				791,000	市款791,000元
3025 運輸設備費				635,000	
	輛	1	635,000	635,000	汰換小客車
3030 資訊軟硬體設備費				156,000	
	組	6	26,000	156,000	汰換個人電腦(含螢幕)

臺南市鹽水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	53030710801 區公所文化業務-文化工作	承辦 單位	臺南市鹽水區公所	預算 金額	748千元	區公所文化業務—文化工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理圖書館及文物館業務，倡導文化風氣。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				748,000	市款748,000元		
2000 業務費				748,000	市款748,000元		
2006 水電費				209,000			
	年	1	9,000	9,000	圖書館水費		
	年	1	200,000	200,000	圖書館電費		
2027 保險費				50,000			
	年	1	10,000	10,000	圖書館公共意外險費用		
	年	1	15,000	15,000	文物館公共意外險費用		
	年	1	10,000	10,000	圖書館志工保險等費用		
	年	1	5,000	5,000	圖書館火險、竊盜險費用		
	年	1	10,000	10,000	文物館火險		
2051 物品				80,000			
	年	1	80,000	80,000	圖書館辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費		
2054 一般事務費				204,000			
	年	1	36,000	36,000	圖書館保全費用		

臺南市鹽水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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 2069 設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000	圖書館消防安檢費用
	年	1	10,000	10,000	文物館消防安檢費用
	年	1	100,000	100,000	圖書館辦理各項文化活動等經費
	年	1	48,000	48,000	圖書館志工餐點費等
	年	1	70,000	70,000	圖書館維護修繕費
	年	1	70,000	70,000	圖書館設施及設備維護修繕費
	年	1	65,000	65,000	文物館設施及設備維護修繕費

臺南市鹽水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 文化建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53030719002 一般建築及設備-文化建築及設備	承辦 單位	臺南市鹽水區公所	預算 金額	53千元	一般建築及設備 文化建築及設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 圖書館節能減碳設備裝置廣播系統。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				53,000	市款53,000元		
3000 設備及投資				53,000	市款53,000元		
3020 機械設備費				53,000			
	組	1	53,000	53,000	圖書館節能減碳設備裝置廣播系統(太陽光電標租收入獎勵金回編數)		

臺南市鹽水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	56030710801 區公所農業業務-農業工作	承辦 單位	臺南市鹽水區公所	預算 金額	918千元	區公所農業業務—農業工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 推行地區農業發展、農地利用綜合規劃、農情業務核發農機使用證、農機用油憑單、農作物病蟲害防治及辦理果菜市場收費相關等業務。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				918,000	市款54,000元，收支併列864,000元		
2000 業務費				918,000	市款54,000元，收支併列864,000元		
2006 水電費				142,000			
	年	1	22,000	22,000	果菜市場水費(收支對列)		
	年	1	120,000	120,000	果菜市場電費(收支對列)		
2033 臨時人員酬金				366,000			
	人x年	1 × 1	366,000	366,000	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(收支對列)		
2051 物品				100,000			
	年	1	100,000	100,000	辦理業務所需清潔用品、文具紙張各項消耗品等經費(收支對列)		
2054 一般事務費				56,000			
	年	1	56,000	56,000	辦理業務相關會議、活動等經費(收支對列)		
2069 設施及機械設備養護費				200,000			

臺南市鹽水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	200,000	200,000	果菜市場設施、設備維護修繕費(收支對列)
	年	1	54,000	54,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

區公所農業業務—農業工作

區公所農業業務—農業工作

臺南市鹽水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	58030710801 區公所交通業務-交通工作	承辦 單位	臺南市鹽水區公所	預算 金額	15,677千元	區公所交通業務—交通工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理本區水閘門改善及操作管理、抽水機委託操作維護管理、公園與綠地水電及維護、區內道路及相關公共設施養護維修、雨水下水道清疏維護、區域排水疏濬清淤等業務。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				15,677,000	市款15,677,000元		
2000 業務費				15,677,000	市款15,677,000元		
2006 水電費				48,000			
	年	1	9,000	9,000	公園水費		
	年	1	39,000	39,000	公園電費		
2069 設施及機械設備養護費				15,564,000			
	年	1	3,976,000	3,976,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費		
	年	1	1,700,000	1,700,000	水閘門改善及操作管理等經費		
	年	1	2,002,000	2,002,000	抽水機委託操作維護管理等經費		
	年	1	800,000	800,000	雨水下水道清疏維護等經費		
	年	1	3,900,000	3,900,000	區域排水疏濬清淤等經費		
	年	1	3,186,000	3,186,000	區內道路及相關公共設施養護、維修等經費		
2072 國內旅費				65,000			

臺南市鹽水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	65,000	65,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

區公所交通業務—交通工作

區公所交通業務—交通工作

臺南市鹽水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	58030719002 一般建築及設備-交通建築及設備	承辦 單位	臺南市鹽水區公所	預算 金額	6,500千元	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： 辦理道路、路面水溝改善等工程。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					6,500,000	市款6,500,000元	
3000 設備及投資					6,500,000	市款6,500,000元	
3015 公共建設及設施費					6,500,000		
		年	1	6,500,000	6,500,000	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168,000元	

臺南市鹽水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	63030710801 區公所社政業務-社政工作	承辦 單位	臺南市鹽水區公所	預算 金額	1,426千元	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、社會救助、社區發展及全民健保等業務。 二、預期成果： 如期完成						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				1,426,000	市款1,127,000元，收支併列299,000元		
2000 業務費				1,426,000	市款1,127,000元，收支併列299,000元		
2006 水電費				148,000			
	年	1	8,000	8,000	文康中心水費		
	年	1	140,000	140,000	文康中心電費		
2027 保險費				35,000			
	年	1	25,000	25,000	文康中心公共意外險費用		
	年	1	10,000	10,000	文康中心火險費用		
2033 臨時人員酬金				366,000			
	人x年	1 x 1	366,000	366,000	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108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理)		
2051 物品				13,000			
	年	1	13,000	13,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費		

臺南市鹽水區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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				644,000	
	年	1	36,000	36,000	文康中心保全費用
	年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資等相關費用
	年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費
	年	1	18,000	18,000	社政業務宣導會議等經費
	年	1	100,000	100,000	辦理各項節慶活動等經費
	年	1	300,000	300,000	辦理各項活動經費、會議餐點費及各項節慶等經費
2063 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	文康中心房舍維護修繕費等
2069 設施及機械設備養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	文康中心設施及設備維護修繕費
2072 國內旅費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

區公所社政業務—社政工作

區公所社政業務—社政工作

臺南市鹽水區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37030710101 行政管理	37030710801 民政工作	37030719002 民政建築及設備	53030710801 文化工作	53030719002 文化建築及設備	56030710801 農業工作
合計	58,168	12,527	791	748	53	918
100000人事費	50,762	168				
101500法定編制人員待遇	36,259					
102000約聘僱人員待遇	420					
102500技工及工友待遇	1,594					
103000獎金	6,857					
103500其他給與	880	24				
104000加班值班費	1,030	144				
105000退休離職儲金	25					
105500保險	3,698					
200000業務費	7,406	12,213		748		918
200300教育訓練費	60					
200600水電費	391	117		209		142
200900通訊費	560	23				
201500權利使用費		12				
201800資訊服務費	325					
202100其他業務租金	100					
202400稅捐及規費	120					
202700保險費	28	40		50		
203300臨時人員酬金	4,087					366
203600按日按件計資酬金	48	353				
205100物品	451	771		80		100
205400一般事務費	545	9,534		204		56
206300房屋建築養護費	65	500		70		
206600車輛及辦公器具養護費	39					
206900設施及機械設備養護費	170	614		135		200
207200國內旅費	210	249				54
209300特別費	206					
300000設備及投資			791		53	
301500公共建設及設施費						
302000機械設備費					53	
302500運輸設備費			635			
303000資訊軟硬體設備費			156			
400000獎補助費		146				
408500獎勵及慰問		146				

臺南市鹽水區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58030710801 交通工作	58030719002 交通建築及設備	63030710801 社政工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	15,677	6,500	1,426	96,808		
100000人事費				50,930		
101500法定編制人員待遇				36,259		
102000約聘僱人員待遇				420		
102500技工及工友待遇				1,594		
103000獎金				6,857		
103500其他給與				904		
104000加班值班費				1,174		
105000退休離職儲金				25		
105500保險				3,698		
200000業務費	15,677		1,426	38,388		
200300教育訓練費				60		
200600水電費	48		148	1,055		
200900通訊費				583		
201500權利使用費				12		
201800資訊服務費				325		
202100其他業務租金				100		
202400稅捐及規費				120		
202700保險費			35	153		
203300臨時人員酬金			366	4,819		
203600按日按件計資酬金				401		
205100物品			13	1,415		
205400一般事務費			644	10,983		
206300房屋建築養護費			100	735		
206600車輛及辦公器具養護費				39		
206900設施及機械設備養護費	15,564		50	16,733		
207200國內旅費	65		70	648		
209300特別費				206		
300000設備及投資		6,500		7,344		
301500公共建設及設施費		6,500		6,500		
302000機械設備費				53		
302500運輸設備費				635		
303000資訊軟硬體設備費				156		
400000獎補助費				146		
408500獎勵及慰問				146		

臺南市鹽水區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	96,808	50,930	38,388	146			89,464			7,344			7,344
37030710000 民政支出	71,486	50,930	19,619	146			70,695			791			791
37030710100 一般行政	58,168	50,762	7,406				58,168						
37030710101 行政管理	58,168	50,762	7,406				58,168						
37030710800 區公所民政業務	12,527	168	12,213	146			12,527						
37030710801 民政工作	12,527	168	12,213	146			12,527						
37030719000 一般建築及設備	791									791			791
37030719002 民政建築及設備	791									791			791
53030710000 文化支出	801		748				748			53			53
53030710800 區公所文化業務	748		748				748						
53030710801 文化工作	748		748				748						
53030719000 一般建築及設備	53									53			53
53030719002 文化建築及設備	53									53			53
56030710000 農業支出	918		918				918						
56030710800 區公所農業業務	918		918				918						
56030710801 農業工作	918		918				918						
58030710000 交通支出	22,177		15,677				15,677			6,500			6,500
58030710800 區公所交通業務	15,677		15,677				15,677						

臺南市鹽水區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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
58030710801 交通工作	15,677		15,677				15,677						
58030719000 一般建築及設備	6,500									6,500			6,500
58030719002 交通建築及設備	6,500									6,500			6,500
63030710000 福利服務支出	1,426		1,426				1,426						
63030710800 區公所社政業務	1,426		1,426				1,426						
63030710801 社政工作	1,426		1,426				1,426						

臺南市鹽水區公所
資本支出分析表

中華民國109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	7,344			6,500	53	635	156				
37030719000 一般建築及設備	791					635	156				
37030719002 民政建築及設備	791					635	156				
53030719000 一般建築及設備	53				53						
53030719002 文化建築及設備	53				53						
58030719000 一般建築及設備	6,500			6,500							
58030719002 交通建築及設備	6,500			6,500							

臺南市鹽水區公所

人事費彙計表

中華民國109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	59			36,259,409	419,622	1,593,672	6,856,879	904,000	1,173,634		25,140	3,697,644	50,930,000	
正式員額	54			36,259,409			6,340,613	864,000	754,854			3,413,124	47,632,000	
職員	54			36,259,409			6,340,613	864,000	754,854			3,413,124	47,632,000	
約聘僱人員	1				419,622		52,374	16,000			25,140	60,864	574,000	
技工	2					826,960	240,626		48,126			114,288	1,230,000	
工友	2					766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	
其他人事費								24,000	326,000				350,000	

臺南市鹽水區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國109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	59			36,259,409	419,622	1,593,672	6,856,879	880,000	1,029,634		25,140	3,697,644	50,762,000	
正式員額	54			36,259,409			6,340,613	864,000	754,854			3,413,124	47,632,000	
職員	54			36,259,409			6,340,613	864,000	754,854			3,413,124	47,632,000	
約聘僱人員	1				419,622		52,374	16,000			25,140	60,864	574,000	
技工	2					826,960	240,626		48,126			114,288	1,230,000	
工友	2					766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	
其他人事費									182,000				182,000	

臺南市鹽水區公所

人事費分析表

中華民國109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								24,000	144,000				168,000	
其他人事費								24,000	144,000				168,000	

臺南市鹽水區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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				
						574,000	合計
03						574,000	包括約聘僱人員待遇419,622元、年終工作獎金52,374元、保險費60,864元、離職儲金25,140元及休假補助16,000元。
	005					574,000	0003000000 民政局主管
		01				574,000	0003071000 臺南市鹽水區公所
			01			574,000	37030710100 一般行政
						574,000	37030710101 行政管理
					1x12	574,000	約僱人員5等(280俸點)1人

臺南市鹽水區公所

公務車輛明細表

中華民國109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				7,120	12,900			218,520	39,100	15,281		
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		公務機車3HS-952。
	1	普通重型機車		09602	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		公務機車3HS-953。
	1	普通重型機車		09612	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		公務機車525-CBQ。
	1	普通重型機車		09612	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		公務機車526-CBQ。
	1	普通重型機車		09612	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		公務機車527-CBQ。
	1	普通重型機車		09612	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		公務機車528-CBQ。
	1	普通重型機車		09612	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		公務機車529-CBQ。
	1	普通重型機車		09612	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		公務機車530-CBQ。
	1	普通重型機車		09612	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		公務機車531-CBQ。
	1	普通重型機車		09612	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		公務機車532-CBQ。
	1	普通重型機車		09612	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		公務機車533-CBQ。
	1	普通重型機車		09612	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		公務機車538-CBQ。
	1	普通重型機車		09612	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		公務機車539-CBQ。
	1	普通重型機車		09902	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		公務機車353-HFE。
	1	普通重型機車		09902	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		公務機車355-HFE。
1	普通重型機車		09902	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		公務機車356-HFE。	

臺南市鹽水區公所

公務車輛明細表

中華民國109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				
	1	普通重型機車		09902	91cc- 125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		公務機車357- HFE。
	1	普通重型機車		09902	91cc- 125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		公務機車358- HFE。
	1	小客貨兩用車	4	09310	1801cc- 2400cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	8,500	2,483		公務汽車2455- JX。預計109年1 月汰換成小客車 1800cc。
		合計				7,120	12,900			218,520	39,100	15,281		

歲出按職能及經

中華民國109

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
總計		56,200	33,118						89,464			
01 一般公共事務		55,468	15,081						70,695			
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		366	1,060						1,426			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教			748						748			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業		366	552						918			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信			15,677						15,677			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

水區公所

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	其他設備		
								6,500	635		209	7,344	96,808
									635		156	791	71,486
													1,426
											53	53	801
													918
								6,500				6,500	22,177

