

法定本

機關編號

03-071

中 華 民 國 112 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 112 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 9 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 37 頁
3. 各項費用彙計表	第 38 頁至第 39 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 40 頁至第 41 頁
5. 資本支出分析表	第 42 頁至第 42 頁
6. 人事費彙計表	第 43 頁至第 43 頁
7. 人事費分析表	第 44 頁至第 45 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 46 頁至第 46 頁
9. 公務車輛明細表	第 47 頁至第 48 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 50 頁至第 51 頁

臺南市鹽水區公所

預算總說明

中華民國 112 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 112 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	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 602,000 元，決算數 1,200,097 元，執行率 199.35%。
- 2.歲出部分：預算數 98,163,000 元，決算數 94,684,118 元，執行率 96.46%。
- 3.其他歲出部分：預算數 20,052,063 元，決算數 20,031,017 元，執行率 99.90%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 111 年 4 月 30 日止)

- 1.歲入部分：預算數 1,902,000 元，已分配數 1,165,000 元，執行數 1,480,707 元，占分配數 127.10%。
- 2.歲出部分：預算數 102,883,000 元，已分配數 40,907,000 元，執行數 29,230,605 元，占分配數 71.46%。
- 3.其他歲出部分：預算數 8,972,216 元，已分配數 8,373,216 元，執行數 7,873,216 元，占分配數 94.03%。

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、交通工作、社政工作、民政建築及設備、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：

- 1.歲入部分：本年度預算數 846,000 元，其中罰款及賠償收入 12,000 元，規費收入 289,000 元，財產收入 163,000 元，補助及協助收入 299,000 元，捐獻及贈與收入 53,000 元，其他收入 30,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 105,774,000 元，其中行政管理 61,827,000 元，民政工作 13,439,000 元，民政建築及設備 181,000 元，文化工作 846,000 元，交通工作 21,183,000 元，交通建築及設備 6,872,000 元，社政工作 1,426,000 元。

臺南市鹽水區公所

預算總說明

中華民國 112 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	61,827	58.45%
民政工作	13,439	12.70%
民政建築及設備	181	0.17%
文化工作	846	0.80%
交通工作	21,183	20.03%
交通建築及設備	6,872	6.50%
社政工作	1,426	1.35%
總 計	105,774	100%

臺南市鹽水區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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	006			合 計	846	1,902	1,200	-1,056	
				經常門合計	846	1,902	1,200	-1,056	
				04000000000 罰款及賠償收入	12	10	147	2	
				04030710000 臺南市鹽水區公所	12	10	147	2	
			01	04030710100 罰金罰鍰及怠金	1	-	5	1	
			01	04030710101 罰金罰鍰	1	-	5	1	違反臺南市公園綠地管理 自治條例罰鍰 1千元
			02	04030710300 賠償收入	11	10	142	1	
			01	04030710301 一般賠償收入	11	10	142	1	違反法令、契約等所收之 賠償收入 10千元 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
				05000000000 規費收入	289	176	361	113	
				05030710000 臺南市鹽水區公所	289	176	361	113	
03	004		01	05030710100 行政規費收入	285	175	360	110	
			01	05030710101 審查費	257	150	333	107	建築線指定規費 25千元 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 172千元 農業設施容許使用同意書 60千元
			02	05030710102 證照費	28	25	27	3	土地使用分區證明書 27千 元 補發建築執照工本費 1千元
			02	05030710300 使用規費收入	4	1	1	3	
			01	05030710303 資料使用費	2	1	-	1	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	05030710306 場地設施使用 費	2	-	1	2	里活動中心場地設施使用 費 1千元 老人文康活動中心場地設

臺南市鹽水區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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				07000000000 財產收入	163	87	265	76	施使用費 1千元
	007			07030710000 臺南市鹽水區公所	163	87	265	76	
		01		07030710100 財產孳息	76	80	203	-4	
			01	07030710101 利息收入	6	10	6	-4	專戶存款利息 6千元
			02	07030710103 租金收入	70	70	197	-	太陽光電發電系統租金收入 70千元
		02		07030710500 廢舊物資售價	87	7	62	80	
			01	07030710501 廢舊物資售價	87	7	62	80	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入 7千元 瀝青混凝土刨除料出售收入 80千元
06				09000000000 補助及協助收入	299	299	299	-	
	004			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	-	
			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111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理) 299千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	53	1,300	-	-1,247	
	002			10030710000 臺南市鹽水區公所	53	1,300	-	-1,247	
		01		10030710100 捐獻收入	53	1,300	-	-1,247	
			01	10030710101 一般捐獻	53	1,300	-	-1,247	禾迅一號股份有限公司補助辦理111年度補助型電力協助金(依據禾迅一號股份有限公司111年4月26日禾字第11104021號函及111年

臺南市鹽水區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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					
08								5月3日禾字第11105025號 函辦理)(收支對列) 53千元
	007		12000000000 其他收入	30	30	128	-	
		01	12030710000 臺南市鹽水區公所	30	30	128	-	
			12030710200 雜項收入	30	30	128	-	
		01	12030710201 收回以前年度 歲出	-	-	35	-	
		02	12030710210 其他雜項收入	30	30	93	-	招標圖說文件費 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112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	105,774	102,883	94,684	2,891	
	005		00030710000 臺南市鹽水區公所	105,774	102,883	94,684	2,891	
		01	37030710100 一般行政	61,827	58,895	55,948	2,932	
		01	37030710101 行政管理	61,827	58,895	55,948	2,932	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費54,005千元 業務費7,822千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,932千元 增列 人事費2,682千元 增列 業務費250千元
		02	37030710800 區公所民政業務	13,439	13,952	12,314	-513	
		01	37030710801 民政工作	13,439	13,952	12,314	-513	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12,541千元 獎補助費730千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 513千元 減列 業務費513千元
		03	37030719000 一般建築及設備	181	63	77	118	
		01	37030719002 民政建築及設備	181	63	77	118	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181千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 118千元 增列 設備及投資118千元
		04	53030710800 區公所文化業務	846	845	746	1	
		01	53030710801 文化工作	846	845	746	1	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費846千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1千元 增列 業務費1千元
		05	53030719000 一般建築及設備	-	-	49	-	

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112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	53030719002 文化建築及設備	-	-	49	-	本計畫僅有前年度決算數 一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括: 業務費21,183千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 353千元 增列 業務費353千元 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6,872千元 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
		06		58030710800 區公所交通業務	21,183	20,830	17,743	353	
			01	58030710801 交通工作	21,183	20,830	17,743	353	
		07		58030719000 一般建築及設備	6,872	6,872	6,398	-	
			01	58030719002 交通建築及設備	6,872	6,872	6,398	-	
		08		63030710800 區公所社政業務	1,426	1,426	1,409	-	
			01	63030710801 社政工作	1,426	1,426	1,409	-	

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112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 細目與編號	04030710101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	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	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	
04030710101 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112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	11千元
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、契約等之賠償收入				
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	
04030710301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	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112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	257千元
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				257,000	
05030710101 審查費	年	1	25,000	25,000	建築線指定規費
	年	1	172,000	172,000	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
	年	1	60,000	60,000	農業設施容許使用同意書

行政規費收入—審查費

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112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	28千元
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				28,000	
05030710102 證照費	年	1	27,000	27,000	土地使用分區證明書
	年	1	1,000	1,000	補發建築執照工本費

行政規費收入—證照費

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112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	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	
05030710303 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112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 細目與編號	05030710306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市鹽水區公所	預算金額	2千元
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				
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	
05030710306 場地設施使用費	年	1	1,000	1,000	里活動中心場地設施使用費
	年	1	1,000	1,000	老人文康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112年度 單位：新臺幣元

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	6千元	財產孳息－利息收入	
	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						6,000				
07030710101 利息收入			年	1	6,000	6,000	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112年度

單位：新臺幣元

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	70千元
歲入項目說明	一、項目內容： 租金收入						
	二、法令依據： 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						
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		
07030710103 租金收入		年	1	70,000	70,000	太陽光電發電系統租金收入	

財產孳息——租金收入

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112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	87千元
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				87,000	
07030710501 廢舊物資售價	年	1	7,000	7,000	變賣已報廢財產、廢棄物品等收入
	年	1	80,000	80,000	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112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	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111年4月7日健保承字第1110102432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		
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111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理)	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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112年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及 細目與編號	10030710101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	臺南市鹽水區公所	預算金額	53千元
歲入項目說明	一、項目內容： 一般捐獻收入 二、法令依據： 禾迅一號股份有限公司111年4月26日禾字第11104021號函及111年5月3日禾字第11105025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				53,000	
10030710101 一般捐獻	年	1	53,000	53,000	禾迅一號股份有限公司補助辦理111年度補助型電力協助金(依據禾迅一號股份有限公司111年4月26日禾字第11104021號函及111年 5月3日禾字第11105025號函辦理)(收支對列)

捐獻收入——一般捐獻

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112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
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				30,000	
12030710210 其他雜項收入	年	1	30,000	30,000	招標圖說文件費

雜項收入—其他雜項收入

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112年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	61,827千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理地方自治及一般行政管理工作，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。 二、預期成果：1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。 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.切實做到預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能，務期預算與計畫配合。 4.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				61,827,000	市款61,827,000元
1000 人事費				54,005,000	市款54,005,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	36,955,050	36,955,050	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇	年	1	436,626	436,626	約僱人員待遇
1025 技工及工友待遇	年	1	1,656,728	1,656,728	技工、工友待遇
1030 獎金	年	1	3,692,820	3,692,820	職員考績獎金
	年	1	275,840	275,840	技工、工友考績獎金
	年	1	4,616,025	4,616,025	職員年終獎金
	年	1	54,474	54,474	約僱人員年終獎金
	年	1	206,880	206,880	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112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
				1,632,597	
	年	1	162,000	162,000	超時加班費
	年	1	1,354,053	1,354,053	職員不休假加班費
	年	1	96,544	96,544	技工、工友不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	20,000	20,000	值班費
				27,504	
1055 保險	年	1	27,504	27,504	約僱人員退休離職儲金
				3,570,456	
	年	1	2,179,128	2,179,128	職員健保費
	年	1	23,964	23,964	約僱人員健保費
	年	1	81,912	81,912	技工、工友健保費
	年	1	1,101,924	1,101,924	職員公保費
	年	1	144,096	144,096	技工、工友勞保費
	年	1	39,432	39,432	約僱人員勞保費
2000 業務費				7,822,000	市款7,822,000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
				391,000	
2006 水電費	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
2018 資訊服務費	年	1	120,000	120,000	辦公室郵資等
				325,000	

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112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
				124,610	
2027 保險費	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅
	年	1	100,000	100,000	公產賦稅
2033 臨時人員酬金	年	1	13,380	13,380	公務車輛燃料使用費
				27,291	
2036 按日按件計資酬金	年	1	14,291	14,291	公務車輛保險費
	年	1	3,000	3,000	志工保險費
2051 物品	年	1	10,000	10,000	辦公室建築物相關保險等
				4,455,000	
2054 一般事務費	人x年	10×1	401,000	4,010,000	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	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
2051 物品				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
				452,299	
2051 物品	年	1	140,519	140,519	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	219,780	219,780	公務車輛油料費
2051 物品	年	1	92,000	92,000	辦公事務用各項非消耗品購置等經費
				574,700	
2054 一般事務費	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
2054 一般事務費	年	1	4,000	4,000	辦公廳舍消防安檢等費用

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112年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	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	4,500	108,000	員工健康檢查費
	人	1	12,000	12,000	區長健康檢查費
	人	1	3,500	3,500	約僱人員健康檢查費
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				52,700	
	年	1	52,700	52,700	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、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費				206,400	
	人x月	1×12	17,200	206,400	區長特別費

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112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	13,439千元
--------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

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。

二、預期成果：1.落實區里組織績效、提供完善集會場所。
2.執行各項防災防護相關工作，達到保障市民居住安全及社會安寧。
3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。
4.促進學生均衡發展及增進全民對全民運動之參與。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				13,439,000	市款13,439,000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				12,541,000	市款12,541,000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	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	年	1	13,000	13,000	里活動中心伴唱機公開授權費
2027 保險費				40,000	

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112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
2036 按日按件計資酬金	年	1	40,000	40,000	里活動中心公共意外責任險等經費
				353,000	
2051 物品	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
				775,000	
	人x月	159×12	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	75,600	75,600	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	29,000	29,000	里活動中心節能減碳物品購置電風扇、節能燈具、佈告欄修繕等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
	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				9,851,000	
	人x月	13×12	50,000	7,800,000	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	13×1	15,000	195,000	里長保險費
	人x年	13×1	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	13	3,000	39,000	里長文康活動費
	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)

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112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
	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
	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	75,000	75,000	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、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				730,000	市款730,000元
4085 獎勵及慰問				730,000	
	人	146	5,000	730,000	鄰長工作慰勞金

區公所民政業務——民政工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備——民政建築及設備

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112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	846千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理圖書館及文物館業務，倡導文化風氣。 二、預期成果：1.提高市民文化水準，充實精神生活。 2.藉由辦理各項藝文活動，提昇市民文化氣息。				

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
合計				846,000	市款846,000元
2000 業務費				846,000	市款846,000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112年度

單位：新臺幣元

區公所文化業務－文化工作

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
2063 房屋建築養護費	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
				147,000	
	年	1	70,000	70,000	圖書館維護修繕費
	年	1	50,000	50,000	圖書館節能減碳設備落地窗隔熱紙修繕等(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	27,000	27,000	文物館節能減碳設備廁所修繕等(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
				156,000	
	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
	年	1	21,000	21,000	文物館節能減碳設備監控系統維護等(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112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	21,183千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1.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、路燈維修、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、農作物病蟲害防治等業務。 2.禾迅一號股份有限公司補助「台南學甲太陽光電發電系統工程(第一期第一階段)」111年度補助型電力協助金。 二、預期成果：1.依工作計畫執行，協助各項農經推廣之實施、改善全區道路及附屬設施等。 2.加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全。 3.提昇公園休憩品質，維護市民生活空間舒適權益，打造優質生活。 4.為期建立農作物生產資訊確保農民收益。				

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
合計				21,183,000	市款21,130,000元，收支併列53,000元
2000 業務費				21,183,000	市款21,130,000元，收支併列53,000元
2006 水電費				56,000	
	年	1	9,000	9,000	公園水費
	年	1	47,000	47,000	公園電費
2051 物品				25,000	
	年	1	25,000	25,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費				78,000	
	年	1	78,000	78,000	辦理各項活動、公園綠美化、交通宣導及會議餐點等經費，其中53,000元為111年度補助型電力協助金，依據禾迅一號股份有限公司111年4月26日禾字第11104021號函及111年5月3日禾字第11105025號函辦理
2069 設施及機械設備養護費				20,905,000	
	年	1	6,548,000	6,548,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費

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112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
2072 國內旅費	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	1,000,000	1,000,000	雨水下水道疏通維護等經費
	年	1	5,000,000	5,000,000	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
	年	1	430,000	430,000	鹽水車站週邊環境維護經費
	年	1	1,039,000	1,039,000	路燈維修等經費
	年	1	119,000	119,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等

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112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	6,872千元	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： 辦理道路、路面水溝改善及路燈新設等工程。 二、預期成果： 依工作計畫執行，改善全區道路、路面水溝、路燈及公共設施等。								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						6,872,000	市款6,872,000元		
3000 設備及投資						6,872,000	市款6,872,000元		
3015 公共建設及設施費						6,872,000			
		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%~3.5%估算工程管理費計188,000元		
		年	1	372,000		372,000	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10,000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112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
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：1.保障市民基本生活水準、改善低收入生活。 2.強化社政成果，落實各項社會救助、福利政策，建立祥和社會。 3.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。					
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					401,000	
		人x年	1×1	401,000	401,000	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111年4月7日健保承字第1110102432號函辦理)
2051 物品					7,000	
		年	1	7,000	7,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費

區公所社政業務——社政工作

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112年度

單位：新臺幣元

區公所社政業務——社政工作

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
2054 一般事務費				615,000	
	年	1	36,000	36,000	文康中心保全費用
	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	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費
	年	1	9,000	9,000	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	280,000	280,000	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、出席各類會議出差旅費等

臺南市鹽水區公所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030710101 行政管理	37030710801 民政工作	37030719002 民政建築及設備	53030710801 文化工作	58030710801 交通工作	58030719002 交通建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	61,827	13,439	181	846	21,183	6,872
100000人事費	54,005	168				
101500法定編制人員待遇	36,955					
102000約聘僱人員待遇	437					
102500技工及工友待遇	1,657					
103000獎金	8,846					
103500其他給與	880	24				
104000加班值班費	1,633	144				
105000退休離職儲金	28					
105500保險	3,570					
200000業務費	7,822	12,541		846	21,183	
200300教育訓練費	60					
200600水電費	391	117		209	56	
200900通訊費	560	29				
201500權利使用費		13				
201800資訊服務費	325					
202100其他業務租金	100					
202400稅捐及規費	125					
202700保險費	27	40		50		
203300臨時人員酬金	4,455					
203600按日按件計資酬金	48	353				
205100物品	452	775		80	25	
205400一般事務費	575	9,851		204	78	
206300房屋建築養護費	65	500		147		
206600車輛及辦公器具養護費	53					
206900設施及機械設備養護費	170	614		156	20,905	
207200國內旅費	210	249			119	
209300特別費	206					
300000設備及投資			181			6,872
301500公共建設及設施費						6,872
303000資訊軟硬體設備費			181			
400000獎補助費		730				
408500獎勵及慰問		730				

臺南市鹽水區公所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63030710801					
第一、二級用途別 科目名稱及編號	社政工作	合 計				
合 計	1,426	105,774				
100000人事費		54,173				
101500法定編制人員待遇		36,955				
102000約聘僱人員待遇		437				
102500技工及工友待遇		1,657				
103000獎金		8,846				
103500其他給與		904				
104000加班值班費		1,777				
105000退休離職儲金		28				
105500保險		3,570				
200000業務費	1,426	43,818				
200300教育訓練費		60				
200600水電費	148	921				
200900通訊費		589				
201500權利使用費		13				
201800資訊服務費		325				
202100其他業務租金		100				
202400稅捐及規費		125				
202700保險費	35	152				
203300臨時人員酬金	401	4,856				
203600按日按件計資酬金		401				
205100物品	7	1,339				
205400一般事務費	615	11,323				
206300房屋建築養護費	100	812				
206600車輛及辦公器具養護費		53				
206900設施及機械設備養護費	50	21,895				
207200國內旅費	70	648				
209300特別費		206				
300000設備及投資		7,053				
301500公共建設及設施費		6,872				
303000資訊軟硬體設備費		181				
400000獎補助費		730				
408500獎勵及慰問		730				

臺南市鹽水區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	105,774	54,173	43,818	730			98,721			7,053			7,053
37030710000 民政支出	75,447	54,173	20,363	730			75,266			181			181
37030710100 一般行政	61,827	54,005	7,822				61,827						
37030710101 行政管理	61,827	54,005	7,822				61,827						
37030710800 區公所民政業務	13,439	168	12,541	730			13,439						
37030710801 民政工作	13,439	168	12,541	730			13,439						
37030719000 一般建築及設備	181									181			181
37030719002 民政建築及設備	181									181			181
53030710000 文化支出	846		846				846						
53030710800 區公所文化業務	846		846				846						
53030710801 文化工作	846		846				846						
58030710000 交通支出	28,055		21,183				21,183			6,872			6,872
58030710800 區公所交通業務	21,183		21,183				21,183						
58030710801 交通工作	21,183		21,183				21,183						
58030719000 一般建築及設備	6,872									6,872			6,872
58030719002 交通建築及設備	6,872									6,872			6,872
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						

臺南市鹽水區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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
63030710801 社政工作	1,426		1,426				1,426						

臺南市鹽水區公所

人事費彙計表

中華民國112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			36,955,050	436,626	1,656,728	8,846,039	904,000	1,776,597		27,504	3,570,456	54,173,000	
正式員額	54			36,955,050			8,308,845	864,000	1,354,053			3,281,052	50,763,000	
職員	54			36,955,050			8,308,845	864,000	1,354,053			3,281,052	50,763,000	
約聘僱人員	1				436,626		54,474	16,000			27,504	63,396	598,000	
技工	2					859,668	250,390		50,078			117,864	1,278,000	
工友	2					797,060	232,330		46,466			108,144	1,184,000	
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112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			36,955,050	436,626	1,656,728	8,846,039	880,000	1,632,597		27,504	3,570,456	54,005,000	
正式員額	54			36,955,050			8,308,845	864,000	1,354,053			3,281,052	50,763,000	
職員	54			36,955,050			8,308,845	864,000	1,354,053			3,281,052	50,763,000	
約聘僱人員	1				436,626		54,474	16,000			27,504	63,396	598,000	
技工	2					859,668	250,390		50,078			117,864	1,278,000	
工友	2					797,060	232,330		46,466			108,144	1,184,000	
其他人事費									182,000				182,000	

臺南市鹽水區公所

中華民國112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112年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			598,000	包括約聘僱人員待遇436,626元、 年終工作獎金54,474元、保險費 63,396元、離職儲金27,504元及休 假補助16,000元。
03				00030000000 民政局主管			598,000	
	005			00030710000 臺南市鹽水區公所			598,000	
		01		37030710100 一般行政			598,000	
			01	37030710101 行政管理			598,000	
						1x12	598,000	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112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				11,230	13,380			219,780	52,700	14,291		車號與截至上年 度4月底止之行駛 里程數：
	1	普通重型機 車		09602	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		公務機車3HS-952 (13,935公里)
	1	普通重型機 車		09602	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		公務機車3HS-953 (33,359公里)
	1	普通重型機 車		09612	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		公務機車525-CBQ (73,727公里)
	1	普通重型機 車		09612	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		公務機車526-CBQ (42,090公里)
	1	普通重型機 車		09612	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		公務機車527-CBQ (85,319公里)
	1	普通重型機 車		09612	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		公務機車528-CBQ (63,028公里)
	1	普通重型機 車		09612	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		公務機車529-CBQ (38,227公里)
	1	普通重型機 車		09612	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		公務機車530-CBQ (49,581公里)
	1	普通重型機 車		09612	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		公務機車531-CBQ (39,635公里)
	1	普通重型機 車		09612	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		公務機車532-CBQ (94,403公里)
	1	普通重型機 車		09612	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		公務機車533-CBQ (56,142公里)
	1	普通重型機 車		09612	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		公務機車538-CBQ (92,238公里)
	1	普通重型機 車		09612	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		公務機車539-CBQ (73,155公里)
	1	普通重型機 車		09902	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		公務機車355-HFE (35,110公里)
	1	普通重型機 車		09902	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		公務機車356-HFE (58,874公里)

臺南市鹽水區公所

公務車輛明細表

中華民國112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	33.0	10,296	1,700	711		公務機車357-HFE (66,232公里)
	1	小客貨兩用車	4	10905	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	25,500	2,915		公務汽車BDH-6720。
		合計				11,230	13,380			219,780	52,700	14,291		

歲出按職能及經

中華民國112

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		59,480	38,511				730			98,721			
01 一般公共事務		59,079	15,457							74,536			
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		401	1,025							1,426			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教			846							846			
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			21,183				730			21,913			
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 及 機 器		土 地 改 良	
								6,872			181		7,053	105,774
											181		181	74,717
														1,426
														846
								6,872					6,872	28,785