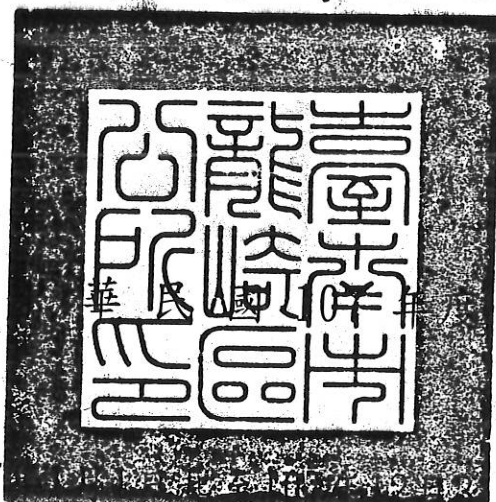


法定本

機關編號

03-099

臺南市龍崎區公所



(自107年12月1日起至108年12月31日止)

單位預算

臺南市龍崎區公所

目 次

中 華 民 國 107 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 36 頁
3. 各項費用彙計表	第 37 頁至第 38 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 39 頁至第 40 頁
5. 資本支出分析表	第 41 頁至第 41 頁
6. 人事費彙計表	第 42 頁至第 42 頁
7. 人事費分析表	第 43 頁至第 44 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 45 頁至第 45 頁
9. 公務車輛明細表	第 46 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

臺南市龍崎區公所

預算總說明

中華民國 107 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、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、會計及統計業務。

人事室：依法辦理人事業務。

(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		
臺南市龍崎區公所	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			
	人事室			

(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	28	28	28	0
工友	3	3	3	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 495,000 元，決算數 468,148 元，執行率 94.58%。

臺南市龍崎區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

- (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 121,471 元。
- (2)規費收入：預算數 120,000 元，決算數 81,978 元，執行率 68.32%。
- (3)財產收入：預算數 16,000 元，決算數 25,134 元，執行率 157.09%。
- (4)補助收入：預算數 299,000 元，決算數 151,555 元，執行率 50.69%。
- (5)其他收入：預算數 60,000 元，決算數 88,010 元，執行率 146.69%。
- 2.歲出部分：預算數 71,110,317 元，決算數 65,903,639 元，執行率 92.68%。
 - (1)行政管理：預算數 36,842,000 元，決算數 32,526,250 元，執行率 88.29%。
 - (2)民政工作：預算數 6,951,000 元，決算數 6,899,897 元，執行率 99.26%。
 - (3)民政建築及設備：預算數 464,000 元，決算數 464,000 元，執行率 100.00%。
 - (4)文化工作：預算數 470,000 元，決算數 458,792 元，執行率 97.62%。
 - (5)交通工作：預算數 2,507,000 元，決算數 2,507,000 元，執行率 100.00%。
 - (6)交通建築及設備：預算數 5,998,000 元，決算數 5,930,036 元，執行率 98.87%。
 - (7)社政工作：預算數 752,000 元，決算數 578,068 元，執行率 76.87%。
 - (8)公務人員退休給付：預算數 8,765,303 元，決算數 8,765,303 元，執行率 100.00%。
 - (9)公教人員各項補助：預算數 652,014 元，決算數 652,014 元，執行率 100.00%。
 - (10)災害準備金：預算數 7,709,000 元，決算數 7,122,279 元，執行率 92.39%。
- (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：(截至 106 年 6 月 30 日止)
 - 1.歲入部分：預算數 15,468,000 元，已分配數 15,153,000 元，執行數 14,913,014 元，占分配數 98.42%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 160,000 元，已分配數 80,000 元，執行數 60 元，占分配數 0.08%。
 - (2)規費收入：預算數 111,000 元，已分配數 56,000 元，執行數 62,250 元，占分配數 111.16%。
 - (3)財產收入：預算數 27,000 元，已分配數 15,000 元，執行數 10,918 元，占分配數 72.79%。
 - (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 99.67%。
 - (5)捐獻及贈與收入：預算數 14,834,000 元，已分配數 14,834,000 元，執行數 14,670,480 元，占分配數 98.90%。
 - (6)其他收入：預算 37,000 元，已分配數 18,000 元，執行數 19,806 元，占分配數 110.03%。
 - 2.歲出部分：：預算數 81,916,203 元，已分配數 48,158,203 元，執行數 40,512,813 元，占分配數 84.12%。
 - (1)行政管理：預算數 35,169,000 元，已分配數 22,293,000 元，執行數 20,110,495 元，占分配數 90.21%。
 - (2)民政工作：預算數 7,166,000 元，已分配數 3,920,000 元，執行數 3,452,487 元，占分配數 88.07%。
 - (3)文化工作：預算數 1,902,000 元，已分配數 1,613,000 元，執行數 1,486,991 元，占分配數 92.19%。

臺南市龍崎區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

- (4)交通工作：預算數 2,569,000 元，已分配數 1,460,000 元，執行數 750,518 元，占分配數 51.41%。
- (5)社政工作：預算數 6,787,000 元，已分配數 6,019,000 元，執行數 5,955,656 元，占分配數 98.95%。
- (6)民政建築及設備：預算數 156,000 元，已分配數 156,000 元，執行數 152,400 元，占分配數 97.69%。
- (7)交通建築及設備：預算數 15,671,000 元，已分配數 7,911,000 元，執行數 3,917,063 元，占分配數 49.51%。
- (8)公務人員退休給付：預算數 4,384,363 元，已分配數 4,384,363 元，執行數 4,384,363 元，占分配數 100.00%。
- (9)公務人員各項補助：預算數 302,840 元，已分配數 302,840 元，執行數 302,840 元，占分配數 100.00%。
- (10)災害準備金：預算數 7,809,000 元，已分配數 99,000 元，執行數 0 元。

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、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)本年度預算提要及成本估計。

- 1.歲入部分：本年度預算數 15,414,000 元，其中罰款及賠償收入 121,000 元，規費收入 94,000 元，財產收入 29,000 元，補助收入 299,000 元，捐獻及贈與收入 14,834,000 元，其他收入 37,000 元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 70,113,000 元，其中行政管理 35,883,000 元，民政工作 7,173,000 元，民政建築及設備 225,000 元，文化工作 1,902,000 元，交通工作 4,069,000 元，交通建築及設備 14,138,000 元，社政工作 6,723,000 元。

成 本 估 計		
用途別科目	預 算 數(元)	百分比%
人事費	28,265,000	40.31%
業務費	19,984,000	28.50%
獎補助費	7,501,000	10.70%
設備及投資	14,363,000	20.49%
總 計	70,113,000	100.00%

(三)計畫及預算統計表。

臺南市龍崎區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

工作計畫	預 算 數(元)	百 分 比%
行政管理	35,883,000	51.18%
民政工作	7,173,000	10.23%
文化工作	1,902,000	2.71%
交通工作	4,069,000	5.80%
社政工作	6,723,000	9.59%
民政建築及設備	225,000	0.32%
交通建築及設備	14,138,000	20.17%
總 計	70,113,000	100.00%

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算數 70,113,000 元，市庫負擔 54,980,000 元，收支對列 15,133,000 元。

(二)本年度經常支出 55,750,000 元，占 79.51%，資本支出 14,363,000 元，占 20.49%，其中人事費 28,265,000 元，占 40.31%，其他支出 41,848,000 元，占 59.69%。

主 要 表

臺南市龍崎區公所

歲入來源別預算表

中華民國 107 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				合 計	15,414	15,468	469	-54
				經常門合計	15,414	15,468	469	-54
02				03000000000	121	160	121	-39
	035			罰款及賠償收入				
				03030990000	121	160	121	-39
				臺南市龍崎區公所				
		01		03030990300	121	160	121	-39
				賠償收入				
			01	03030990301	121	160	121	-39
				一般賠償收入				工程、勞務採購等違約金收入 121千元
03				04000000000	94	111	82	-17
				規費收入				
	032			04030990000	94	111	82	-17
				臺南市龍崎區公所				
		01		04030990100	88	109	76	-21
				行政規費收入				
			01	04030990101	88	109	76	-21
				審查費				核發農業用地作農業使用證明書 80千元
								農業設施容許使用費4千元
								建築線指定費4千元
		02		04030990200	6	2	6	4
				使用規費收入				
			01	04030990213	6	2	6	4
				場地設施使用 費				里、區民活動中心場地使用費6 千元
04				06000000000	29	27	25	2
				財產收入				
	036			06030990000	29	27	25	2
				臺南市龍崎區公所				
		01		06030990100	23	21	16	2
				財產孳息				
			01	06030990101	12	12	7	-
				利息收入				各專戶存款利息12千元
			02	06030990102	11	9	9	2
				租金收入				販賣機場地租借收入7千元
								龍崎采竹生活館場地租借收入4 千元
		02		06030990500	6	6	9	-
				廢舊物資售價				
			01	06030990501	6	6	9	-
				廢舊物資售價				變賣已報廢財產、廢棄物品等收 入6千元
06				08000000000	299	299	152	-
				補助收入				

臺南市龍崎區公所

歲入來源別預算表

中華民國 107 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	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
07	032	01	08030990000 臺南市龍崎區公所	299	299	152	-	
			08030990100 上級政府補助收入	299	299	152	-	
			08030990102 計畫型補助收入	299	299	152	-	
	015	01	09000000000 捐獻及贈與收入	14,834	14,834	-	-	
			09030990000 臺南市龍崎區公所	14,834	14,834	-	-	
			09030990100 捐獻收入	14,834	14,834	-	-	
			09030990101 一般捐獻	14,834	14,834	-	-	
	035	01	11000000000 其他收入	37	37	89	-	
			11030990000 臺南市龍崎區公所	37	37	89	-	
			11030990200 雜項收入	37	37	89	-	
08	035	01	11030990201 收回以前年度歲出	-	-	9	-	
			11030990210 其他雜項收入	37	37	80	-	

臺南市龍崎區公所 歲出機關別預算表

中華民國 107 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	033	01		00030000000 民政局主管	70,113	69,420	49,364	693	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費28,106千元 業務費7,777千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 714千元 增列 人事費357千元 增列 業務費357千元
			00030990000 臺南市龍崎區公所	70,113	69,420	49,364	693		
			33030990100 一般行政	35,883	35,169	32,526	714		
			33030990101 行政管理	35,883	35,169	32,526	714		
		02		33030990800 區公所民政業務	7,173	7,166	6,900	7	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括: 人事費159千元 業務費6,919千元 獎補助費95千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 7千元 增列 業務費7千元
		01		33030990801 民政工作	7,173	7,166	6,900	7	
		03		33030999000 一般建築及設備	225	156	464	69	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225千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 69千元 增列 設備及投資69千元
		01		33030999002 民政建築及設備	225	156	464	69	
		04		53030990800 區公所文化業務	1,902	1,902	459	-	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括: 人事費0千元 業務費470千元 獎補助費1,432千元
		01		53030990801 文化工作	1,902	1,902	459	-	

臺南市龍崎區公所
歲出機關別預算表

中華民國 107 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					
		05	60030990800 區公所交通業務	4,069	2,569	2,507	1,500	
			01 60030990801 交通工作	4,069	2,569	2,507	1,500	一、本科目包括交通工作 二、本年度預算數包括: 人事費0千元 業務費4,069千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 1,500千元 增列 業務費1,500千元
		06	60030999000 一般建築及設備	14,138	15,671	5,930	-1,533	
			01 60030999002 交通建築及設備	14,138	15,671	5,930	-1,533	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14,138千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 1,533千元 減列 設備及投資1,533千元
		07	68030990800 區公所社政業務	6,723	6,787	578	-64	
			01 68030990801 社政工作	6,723	6,787	578	-64	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括: 人事費0千元 業務費749千元 獎補助費5,974千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 64千元 減列 業務費98千元 增列 獎補助費34千元

附 屬 表

臺南市龍崎區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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		03030990301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	121千元
歲入項目說明	一.項目內容：一般賠償收入 二.法令依據：採購法及各類契約規定					
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					121,000	
03030990301 一般賠償收入		年	1	121,000	121,000	工程、勞務採購等違約金收入

賠償收入——一般賠償收入

臺南市龍崎區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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		04030990101 行政規費收入-審查費		承辦單位	臺南市龍崎區 公所	預算金額	88千元
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					88,000		
04030990101 審查費		年	1	80,000	80,000	核發農業用地作農業使用證明書	
		年	1	4,000	4,000	農業設施容許使用費	
		年	1	4,000	4,000	建築線指定費	

行政規費收入－審查費

臺南市龍崎區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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	04030990213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	6千元
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				
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 04030990213 場地設施使用費	年	1	6,000	6,000 6,000	里、區民活動中心場地使用費

使用規費收入－場地設施使用費

臺南市龍崎區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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		06030990101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市龍崎區 公所	預算金額	12千元
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					12,000	
06030990101 利息收入		年	1	12,000	12,000	各專戶存款利息

財產孳息
—
利息收入

臺南市龍崎區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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	06030990102 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市龍崎區 公所	預算金額	11千元
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				11,000	
06030990102	年	1	7,000	7,000	販賣機場地租借收入
租金收入	年	1	4,000	4,000	龍崎采竹生活館場地租借收入

財產孳息－租金收入

臺南市龍崎區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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		06030990501 廢舊物資售價-廢舊物 資售價		承辦單位	臺南市龍崎區 公所	預算金額	6千元
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						
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 06030990501 廢舊物資售價		年	1	6,000	6,000 6,000	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

臺南市龍崎區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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		08030990102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市龍崎區公所	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106年7月27日健保承字第1060030516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	
08030990102 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106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺南市龍崎區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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		09030990101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	14,834千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：一般捐獻 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					14,834,000		
09030990101 一般捐獻		年	1	7,417,000	7,417,000	台電公司補助106年度輸變電促協金 (依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年4月17日（106）協准建字第0155號核准通知單及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)(收支對列)	
		年	1	7,417,000	7,417,000	台電公司補助107年度輸變電促協金 (依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年5月12日協字第1060960642號函辦理)(收支對列)	

捐獻收入——一般捐獻

臺南市龍崎區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 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		11030990210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	37千元
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					
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					37,000	
11030990210 其他雜項收入		年	1	37,000	37,000	電子採購領標及招標文件收入

雜項收入——其他雜項收入

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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		33030990101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	35,883千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理車輛管理、廳舍維護修繕、資訊、法制、公共關係、人事管理、歲計、會計、統計、政風業務及庶務工作等 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					35,883,000	市款35,883,000元
0100 人事費					28,106,000	市款28,106,000元
0103 法定編制人員待遇					19,205,192	
	年	1	19,205,192	19,205,192	職員待遇	
0104 約聘僱人員待遇					814,508	
	年	1	814,508	814,508	約僱人員待遇	
0105 技工及工友待遇					1,115,316	
	年	1	1,115,316	1,115,316	工友待遇	
0111 獎金					3,785,467	
	年	1	1,119,575	1,119,575	職員考績獎金	
	年	1	185,730	185,730	工友考績獎金	
	年	1	2,239,139	2,239,139	職員年終獎金	
	年	1	139,299	139,299	工友年終獎金	
	年	1	101,724	101,724	約僱人員年終獎金	
0121 其他給與					480,000	
	人	28	16,000	448,000	職員休假補助	
	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助	
0131 加班值班費					591,861	
	年	1	84,000	84,000	超時加班費	
	年	1	399,854	399,854	職員不休假加班費	

一般行政
—
行政管理

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	
	0142 退休離職儲金	年	1	65,007	65,007	工友不休假加班費	
		年	1	43,000	43,000	值班費	
					48,840		
	0151 保險	年	1	48,840	48,840	約僱人員退休離職儲金	
					2,064,816		
		年	1	1,206,744	1,206,744	職員健保費	
		年	1	60,372	60,372	工友健保費	
		年	1	44,520	44,520	約僱人員健保費	
		年	1	611,496	611,496	職員公保費	
		年	1	75,276	75,276	工友勞保費	
		年	1	66,408	66,408	約僱人員勞保費	
	0200 業務費				7,777,000	市款7,777,000元	
	0202 水電費				405,000		
		年	1	10,000	10,000	辦公室水費	
		年	1	391,000	391,000	辦公室電費	
	0203 通訊費	年	1	4,000	4,000	瓦斯及其他動力能源	
					288,000		
		年	1	248,000	248,000	辦公室通訊費等	
	0211 土地租金	年	1	40,000	40,000	辦公室郵資等	
					70,000		
		年	1	70,000	70,000	承租國有基地、造林地等租金	
	0213 資訊服務費				135,000		
		年	1	135,000	135,000	辦公室資訊維護費等	
	0214 其他業務租金				130,000		
		年	1	130,000	130,000	辦公室影印機租賃費用等	
	0221 稅捐及規費				36,380		

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	16,830	16,830	公務車輛燃料使用費	
		年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費	
	0231 保險費				24,641		
		年	1	10,000	10,000	辦公室建築物相關保險等	
		年	1	14,641	14,641	公務車輛保險費	
	0249 臨時人員酬金				5,328,000		
		人x年	16x1	333,000	5,328,000	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	
	0271 物品				351,139		
		年	1	158,947	158,947	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	192,192	192,192	公務車輛油料費	
	0279 一般事務費				435,900		
		年	1	61,000	61,000	辦公室保全費用等	
		人	33	800	26,400	員工自強活動費	
		年	1	58,000	58,000	辦公室印刷費用等	
		年	1	113,000	113,000	支用低碳、節能減碳等相關項目經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)	
		人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費	
		人	5	3,500	17,500	員工健康檢查費	
		年	1	150,000	150,000	環境清潔、為民服務、增進區政發展暨各項雜支等費用	
	0281 房屋建築養護費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	辦公房舍維護修繕費等	
	0282 車輛及辦公器具養護費				124,100		
		年	1	124,100	124,100	公務車輛養護、維修費	

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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
	0283 設施及機械設備養 護費	年	1	116,440	116,440	辦公室設施設備維護費等	
	0291 國內旅費	年	1	86,000	86,000	接洽公務、出席各類會議等出差 旅費	
	0298 特別費	人x月	1x12	17,200	206,400	區長特別費	

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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		33030990801 區公所民政業務-民政工作		承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	7,173千元	區公所民政業務—民政工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理自治行政、基層組織建設、調解、地政、宗教禮俗、殯葬管理、兵役行政、民防、區級災害防救、環保衛生、原住民福利等業務2.106及107年度台電輸變電促協金補助 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					7,173,000	市款6,999,000元，收支併列174,000元			
	0100 人事費					159,000	市款159,000元			
	0121 其他給與					15,000				
		年	1	15,000	15,000	里長福利互助補助費用				
	0131 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				
	0200 業務費					6,919,000	市款6,745,000元，收支併列174,000元			
0202 水電費					26,000					
	年	1	26,000	26,000	里活動中心電費					
0203 通訊費					21,000					
	年	1	21,000	21,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費					
0212 權利使用費					7,000					
	年	1	7,000	7,000	里活動中心伴唱機授權費					
0231 保險費					18,000					
	年	1	18,000	18,000	里活動中心建築物相關保險等					
0250 按日按件計資酬金					93,000					
	次	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費					
	年	1	88,000	88,000	調解委員出席費					
0271 物品					523,000					

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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
0279 一般事務費		年	1	152,200	152,200	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		人x月	103x12	300	370,800	里鄰長報費	
					5,554,000		
		人x月	8x12	45,000	4,320,000	里長事務補助費	
		人x年	8x1	16,000	128,000	里長健康檢查費	
		年	1	179,000	179,000	里鄰長健保費〈機關負擔〉	
		人	103	3,000	309,000	里鄰長文康活動費	
		年	1	40,000	40,000	里長業務會報經費、里民大會經費	
		年	1	35,000	35,000	民防講習經費	
		年	1	45,000	45,000	災害應變中心餐點費	
		年	1	19,000	19,000	各里活動中心、建物及消防設施安檢費等	
		人x年	8x1	15,000	120,000	里長保險費	
		年	1	34,000	34,000	里鄰長訓練經費	
		年	1	21,000	21,000	調解委員會相關費用	
		年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費	
		年	1	100,000	100,000	推行各項民政工作暨登革熱防疫宣導等活動相關經費	
		年	1	87,000	87,000	106年度輸變電促協金，辦理楠坑里里民省電節能宣導及經建參訪活動計畫(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年4月17日（106）協准建字第0155號核准通知單及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	87,000	87,000	107年度輸變電促協金，辦理楠坑里里民省電節能宣導及經建參訪活動計畫(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年5月12日協字第1060960642號函辦理)	

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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
	0281 房屋建築養護費				175,000		
		年	1	175,000	175,000	各活動中心房舍維護修繕費等	
	0283 設施及機械設備養護費				394,000		
		年	1	380,000	380,000	各里辦公處及活動中心等設施設備相關維護經費等	
		年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費	
	0291 國內旅費				108,000		
		年	1	108,000	108,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0400 獎補助費				95,000	市款95,000元	
	0456 獎勵及慰問				95,000		
		人	95	1,000	95,000	鄰長春節慰勞金	

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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		33030999002 一般建築及設備-民政建築及設備		承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	225千元	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：1.辦理本所資訊設備購置2.106年度台電輸變電促協金補助 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					225,000	市款128,000元，收支併列97,000元			
	0300 設備及投資					225,000	市款128,000元，收支併列97,000元			
	0306 資訊軟硬體設備費					225,000				
		組	2	26,000	52,000	汰換個人電腦(含螢幕)				
		台	1	50,000	50,000	收發文用掃描器				
		年	1	97,000	97,000	106年度輸變電促協金，辦理楠坑里裝設監視器計畫(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年4月17日（106）協准建字第0155號核准通知單及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)				
		組	1	26,000	26,000	新購個人電腦(含螢幕)				

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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		53030990801 區公所文化業務-文化工作		承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	1,902千元	區公所文化業務－文化工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理國民教育強迫入學、國民體育、文化活動、社區總體營造、圖書館及閱讀推廣等業務 2.106及107年度台電輸變電促協金補助 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						1,902,000	市款470,000元，收支併列1,432,000元		
0200 業務費						470,000	市款470,000元		
0202 水電費						132,000			
		年	1	13,000	13,000	圖書館水費			
		年	1	119,000	119,000	圖書館電費			
0213 資訊服務費						10,000			
		年	1	10,000	10,000	圖書館資訊維護費等			
0231 保險費						8,000			
		年	1	8,000	8,000	圖書館建築物相關保險等			
0271 物品						64,000			
		年	1	64,000	64,000	圖書館各項辦公庶務用品、書報雜誌經費等			
0279 一般事務費						217,000			
		年	1	7,000	7,000	圖書館建物安檢費等			
		年	1	200,000	200,000	辦理各項文化活動等經費			
		年	1	10,000	10,000	區級強迫入學委員會經費			
0281 房屋建築養護費						18,000			
		年	1	18,000	18,000	圖書館房舍維護修繕費等			
0283 設施及機械設備養護費						10,000			
		年	1	10,000	10,000	圖書館設施設備維護費等			

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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
	0291 國內旅費				11,000		
		年	1	11,000	11,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0400 獎補助費				1,432,000	收支併列1,432,000元	
	0401 政府機關間之補助				1,432,000		
		年	1	186,000	186,000	106年度輸變電促協金，補助龍崎國中106年度「台電公司促進電力發展營運協助金-關懷輔導」實施計畫(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年4月17日(106)協准建字第0155號核准通知單及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	80,000	80,000	106年度輸變電促協金，補助龍崎區國中、國小清寒學生獎助學金(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年4月17日(106)協准建字第0155號核准通知單及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	350,000	350,000	106年度輸變電促協金，補助龍崎國小106年度「台電公司促進電力發展營運協助金-關懷偏鄉兒童」實施計畫(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年4月17日(106)協准建字第0155號核准通知單及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	100,000	100,000	106年度輸變電促協金，補助龍崎國小106年度發展學校特色-絲竹樂教學實施計畫(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年4月17日(106)協准建字第0155號核准通知單及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)	

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	186,000	186,000	107年度輸變電促協金，補助龍崎國中107年度「台電公司促進電力發展營運協助金-關懷輔導」實施計畫(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年5月12日協字第1060960642號函辦理)	
		年	1	80,000	80,000	107年度輸變電促協金，補助龍崎區國中、國小清寒學生獎助學金(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年5月12日協字第1060960642號函辦理)	
		年	1	350,000	350,000	107年度輸變電促協金，補助龍崎國小107年度「台電公司促進電力發展營運協助金-關懷偏鄉兒童」實施計畫(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年5月12日協字第1060960642號函辦理)	
		年	1	100,000	100,000	107年度輸變電促協金，補助龍崎國小107年度發展學校特色-絲竹樂教學實施計畫(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年5月12日協字第1060960642號函辦理)	

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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		60030990801 區公所交通業務-交通工作		承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	4,069千元	區公所交通業務—交通工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.維護行路安全，提昇區內公園設施環境品質，加強水門防汛功能2.辦理農業證明核發、林地巡查、畜產輔導防疫等事務3.106及107年度台電輸變電促協金補助 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					4,069,000	市款3,069,000元，收支併列1,000,000元			
	0200 業務費					4,069,000	市款3,069,000元，收支併列1,000,000元			
	0202 水電費					62,000				
		年	1	34,000	34,000	公園水費				
		年	1	28,000	28,000	公園電費				
	0279 一般事務費					1,000,000				
		年	1	500,000	500,000	106年度輸變電促協金，106年度龍崎區道路二側影響行車安全及輸電線路竹木修剪工程開口契約(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年4月17日（106）協准建字第0155號核准通知單及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)				
0283 設施及機械設備養護費					2,910,000					
	年	1	130,000	130,000	水閘門改善及操作管理等經費					
	年	1	2,280,000	2,280,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費					
	年	1	500,000	500,000	區域排水疏濬清淤等經費					

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	97,000	97,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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		60030999002 一般建築及設備-交通建築及設備		承辦單位		臺南市龍崎區公所		預算金額		14,138千元		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：1.辦理全區道路、排水及水土保持改善維護，以維公眾通行安全2.106及107年度台電輸變電促協金補助 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						14,138,000		市款7,981,000元，收支併列6,157,000元					
	0300 設備及投資						14,138,000		市款7,981,000元，收支併列6,157,000元					
	0303 公共建設及設施費						14,138,000							
			年	1	7,981,000	7,981,000	區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費							
			年	1	1,590,000	1,590,000	106年度輸變電促協金，106年度龍崎區楠坑里電協金－公共設施改善工程(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年4月17日（106）協准建字第0155號核准通知單及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)							
			年	1	500,000	500,000	106年度輸變電促協金，106年度龍崎區楠坑里零星工程維修開口契約(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年4月17日（106）協准建字第0155號核准通知單及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)							
			年	1	600,000	600,000	106年度輸變電促協金，106年度龍崎區土崎里道路排水改善工程(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年4月17日（106）協准建字第0155號核准通知單及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)							

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 交通建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備 交通建築及設備
		年	1	300,000	300,000	106年度輸變電促協金，106年度龍崎區大坪里道路排水改善工程(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年4月17日(106)協准建字第0155號核准通知單及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	98,000	98,000	106年度輸變電促協金，龍崎區虎形山入口意象裝置工程(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年4月17日(106)協准建字第0155號核准通知單及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	1,631,000	1,631,000	107年度輸變電促協金，107年度龍崎區楠坑里電協金－公共設施改善工程(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年5月12日協字第1060960642號函辦理)	
		年	1	500,000	500,000	107年度輸變電促協金，107年度龍崎區楠坑里零星工程維修開口契約(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年5月12日協字第1060960642號函辦理)	
		年	1	270,000	270,000	107年度輸變電促協金，107年度龍崎區土崎里礁坑南路道路排水改善工程(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年5月12日協字第1060960642號函辦理)	
		年	1	300,000	300,000	107年度輸變電促協金，107年度龍崎區大坪里道路排水改善工程(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年5月12日協字第1060960642號函辦理)	

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 交通建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備 — 交通建築及設備
		年	1	270,000	270,000	107年度輸變電促協金，107年度龍崎區崎頂里道路排水改善工程(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年5月12日協字第1060960642號函辦理)	
		年	1	98,000	98,000	107年度輸變電促協金，龍崎區崎頂里竹炭故事館周邊入口意象裝置工程(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年5月12日協字第1060960642號函辦理)	

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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		68030990801 區公所社政業務-社政工作		承辦單位		臺南市龍崎區公所		預算金額		6,723千元		區公所社政業務—社政工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.辦理老人、身障、婦女、青少年及兒童各項福利業務，全民健保、推展社區教育活動等 2.106及107年度台電輸變電促協金補助 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						6,723,000	市款450,000元，收支併列6,273,000元						
	0200 業務費						749,000	市款450,000元，收支併列299,000元						
	0202 水電費						52,000							
			年	1	2,000	2,000	老人活動中心水費							
			年	1	50,000	50,000	老人活動中心電費							
	0203 通訊費						49,000							
			年	1	49,000	49,000	辦理健保業務所需文書郵資及電話費等經費（全部補助款49,000元，依據衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理）							
	0213 資訊服務費						40,000							
			年	1	40,000	40,000	辦理健保業務所需資訊維護費等經費（全部補助款40,000元，依據衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理）							
	0214 其他業務租金						60,000							
			年	1	60,000	60,000	辦理健保業務所需影印機租賃費用等經費（全部補助款60,000元，依據衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理）							
	0231 保險費						8,000							
			年	1	8,000	8,000	老人活動中心建築物相關保險等							

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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
區公所社政業務——社政工作	0271 物品				150,000		區公所社政業務——社政工作
		年	1	150,000	150,000	辦理健保業務所需庶務用品等經費（全部補助款150,000元，依據衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理）	
	0279 一般事務費				251,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理各項節慶活動等經費	
		年	1	90,000	90,000	獨居老人及無名屍喪葬處理等經費	
		年	1	11,000	11,000	老人活動中心消防及建物安檢費等	
		年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資相關費用	
	0281 房屋建築養護費				27,000		
		年	1	27,000	27,000	老人活動中心房舍維護修繕費等	
	0283 設施及機械設備養護費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	老人活動中心設施設備維護費等	
	0291 國內旅費				22,000		
		年	1	22,000	22,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0400 獎補助費				5,974,000	收支併列5,974,000元	
	0417 對國內團體之捐助				90,000		
		年	1	90,000	90,000	107年度輸變電促協金，補助龍崎區龍和社區發展協會辦理「107年度節能減碳暨登革熱宣導活動計畫」（依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年5月12日協字第1060960642號函辦理）	
	0457 其他補助及捐助				5,884,000		

臺南市龍崎區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	1,520,000	1,520,000	106年度輸變電促協金，龍崎區楠坑里里民生活扶助金(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年4月17日（106）協准建字第0155號核准通知單及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	800,000	800,000	106年度輸變電促協金，龍崎區居民意外險保險金(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年4月17日（106）協准建字第0155號核准通知單及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	609,000	609,000	106年度輸變電促協金，龍崎區弱勢居民生活扶助金(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年4月17日（106）協准建字第0155號核准通知單及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	1,520,000	1,520,000	107年度輸變電促協金，龍崎區楠坑里里民生活扶助金(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年5月12日協字第1060960642號函辦理)	
		年	1	800,000	800,000	107年度輸變電促協金，龍崎區居民意外險保險金(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年5月12日協字第1060960642號函辦理)	
		年	1	635,000	635,000	107年度輸變電促協金，龍崎區弱勢居民生活扶助金(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年5月12日協字第1060960642號函辦理)	

臺南市龍崎區公所
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33030990101 行政管理	33030990801 民政工作	33030999002 民政建築及設備	53030990801 文化工作	60030990801 交通工作	60030999002 交通建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	35,883	7,173	225	1,902	4,069	14,138
010000人事費	28,106	159				
010300法定編制人員待遇	19,205					
010400約聘僱人員待遇	815					
010500技工及工友待遇	1,115					
011100獎金	3,785					
012100其他給與	480	15				
013100加班值班費	592	144				
014200退休離職儲金	49					
015100保險	2,065					
020000業務費	7,777	6,919		470	4,069	
020200水電費	405	26		132	62	
020300通訊費	288	21				
021100土地租金	70					
021200權利使用費		7				
021300資訊服務費	135			10		
021400其他業務租金	130					
022100稅捐及規費	36					
023100保險費	25	18		8		
024900臨時人員酬金	5,328					
025000按日按件計資酬金		93				
027100物品	351	523		64		
027900一般事務費	436	5,554		217	1,000	
028100房屋建築養護費	40	175		18		
028200車輛及辦公器具養護費	124					
028300設施及機械設備養護費	116	394		10	2,910	
029100國內旅費	86	108		11	97	
029800特別費	206					
030000設備及投資			225			14,138
030300公共建設及設施費						14,138
030600資訊軟硬體設備費			225			
040000獎補助費		95		1,432		
040100政府機關間之補助				1,432		
041700對國內團體之捐助						
045600獎勵及慰問		95				
045700其他補助及捐助						

臺南市龍崎區公所
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	68030990801				
第一、二級用途別 科目名稱及編號	社政工作	合 計			
合 計	6,723	70,113			
010000人事費		28,265			
010300法定編制人員待遇		19,205			
010400約聘僱人員待遇		815			
010500技工及工友待遇		1,115			
011100獎金		3,785			
012100其他給與		495			
013100加班值班費		736			
014200退休離職儲金		49			
015100保險		2,065			
020000業務費	749	19,984			
020200水電費	52	677			
020300通訊費	49	358			
021100土地租金		70			
021200權利使用費		7			
021300資訊服務費	40	185			
021400其他業務租金	60	190			
022100稅捐及規費		36			
023100保險費	8	59			
024900臨時人員酬金		5,328			
025000按日按件計資酬金		93			
027100物品	150	1,088			
027900一般事務費	251	7,458			
028100房屋建築養護費	27	260			
028200車輛及辦公器具養護費		124			
028300設施及機械設備養護費	90	3,520			
029100國內旅費	22	324			
029800特別費		206			
030000設備及投資		14,363			
030300公共建設及設施費		14,138			
030600資訊軟硬體設備費		225			
040000獎補助費	5,974	7,501			
040100政府機關間之補助		1,432			
041700對國內團體之捐助	90	90			
045600獎勵及慰問		95			
045700其他補助及捐助	5,884	5,884			

臺南市龍崎區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	70,113	28,265	19,984	7,501			55,750			14,363			14,363
33030990000 民政支出	43,281	28,265	14,696	95			43,056			225			225
33030990100 一般行政	35,883	28,106	7,777				35,883						
33030990101 行政管理	35,883	28,106	7,777				35,883						
33030990800 區公所民政業務	7,173	159	6,919	95			7,173						
33030990801 民政工作	7,173	159	6,919	95			7,173						
33030999000 一般建築及設備	225									225			225
33030999002 民政建築及設備	225									225			225
53030990000 文化支出	1,902		470	1,432			1,902						
53030990800 區公所文化業務	1,902		470	1,432			1,902						
53030990801 文化工作	1,902		470	1,432			1,902						
60030990000 交通支出	18,207		4,069				4,069			14,138			14,138
60030990800 區公所交通業務	4,069		4,069				4,069						
60030990801 交通工作	4,069		4,069				4,069						
60030999000 一般建築及設備	14,138									14,138			14,138
60030999002 交通建築及設備	14,138									14,138			14,138
68030990000 福利服務支出	6,723		749	5,974			6,723						
68030990800 區公所社政業務	6,723		749	5,974			6,723						

臺南市龍崎區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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
68030990801 社政工作	6,723		749	5,974			6,723						

臺南市龍崎區公所

資本支出分析表

中華民國107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	14,363			14,138			225				
33030999000 一般建築及設備	225						225				
33030999002 民政建築及設備	225						225				
60030999000 一般建築及設備	14,138			14,138							
60030999002 交通建築及設備	14,138			14,138							

人事費彙計表

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	33			19,205,192	814,508	1,115,316	3,785,467	495,000	735,861		48,840	2,064,816	28,265,000	
正式員額	28			19,205,192			3,358,714	448,000	399,854			1,818,240	25,230,000	
職員	28			19,205,192			3,358,714	448,000	399,854			1,818,240	25,230,000	
約聘僱人員	2				814,508		101,724	32,000			48,840	110,928	1,108,000	
工友	3					1,115,316	325,029		65,007			135,648	1,641,000	
其他人事費								15,000	271,000				286,000	

臺南市龍崎區公所

中華民國107年度

0133010100-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	33			19,205,192	814,508	1,115,316	3,785,467	480,000	591,861		48,840	2,064,816	28,106,000	
正式員額	28			19,205,192			3,358,714	448,000	399,854			1,818,240	25,230,000	
職員	28			19,205,192			3,358,714	448,000	399,854			1,818,240	25,230,000	
約聘僱人員	2				814,508		101,724	32,000			48,840	110,928	1,108,000	
工友	3					1,115,316	325,029		65,007			135,648	1,641,000	
其他人事費									127,000				127,000	

臺南市龍崎區公所

中華民國107年度

0133080100-民政支出-區公所民政業務-民政工作

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市龍崎區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國107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				
03	033	01	合 計			1,108,000	包括約聘僱人員待遇814,508元、年終工作獎金101,724元、保險費110,928元、離職儲金48,840元及休假補助32,000元。
			00030000000 民政局主管			1,108,000	
			00030990000 臺南市龍崎區公所			1,108,000	
			33030990100 一般行政			1,108,000	
		01	33030990101 行政管理			1,108,000	約僱人員5等(280俸點) 2人
					2x12	1,108,000	

臺南市龍崎區公所

公務車輛明細表

中華民國107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	16,830			192,192	124,100	14,641	1,200	
	1	普通重型機車		09211	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號BW7-810
	1	普通重型機車		09401	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號F2F-972
	3	普通重型機車		09402	91cc-125cc		1,350	936	26.0	24,336	5,100	2,133		車號H2S-175、 H2S-176、H2S- 177
	3	普通重型機車		09411	91cc-125cc		1,350	936	26.0	24,336	5,100	2,133		車號L7X-976、 L7X-977、L7X- 978
	1	普通重型機車		09601	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號2HQ-985
	1	普通重型機車		09709	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號623-DWG
	1	普通重型機車		09810	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號893-HCJ
	1	普通重型機車		09903	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號880-HDE
	1	普通重型機車		10103	91cc-125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號990-LSV
	1	小客車	4	09801	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	車號2030-WQ
	1	小客貨兩用車	4	09610	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	車號2790-UK
		合計				18,350	16,830			192,192	124,100	14,641	1,200	

歲出按職能及經

中華民國107

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		33,686	14,493		70		6,069	1,432		55,750			
01 一般公共事務		33,686	9,205		70		95			43,056			
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			749				5,974			6,723			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教			470					1,432		1,902			
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			4,069							4,069			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

龍崎區公所

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 家 庭 及 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	
								14,138			225		14,363	70,113
											225		225	43,281
														6,723
														1,902
								14,138					14,138	18,207

主辦會計人員：王俊凱



機關長官：蕭琇華

