

法定本

機關編號

03-099

臺南市龍崎區公所

中 華 民 國 100 年 度

(自100年1月1日起至100年12月31日止)

單 位 預 算

臺南市龍崎區公所

目 錄

中 華 民 國 100 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 5 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 6 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 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10頁至第13頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第14頁至第29頁
3. 歲出用途別科目分析表	第30頁至第31頁
4. 資本支出分析表	第32頁至第32頁
5. 人事費彙計表	第33頁至第33頁
6. 人事費分析表	第34頁至第39頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第40頁至第40頁
8. 公務車輛明細表	第41頁至第41頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第42頁至第43頁

預算總說明

臺南市龍崎區公所

預算總說明

中華民國 100 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，並指揮所屬機關。

(二) 內部分層業務：區長綜理區政及執行交辦事項並指揮主任秘書襄理區務。

民政課：掌理自治行政、調解行政、選舉、區里民活動中心經營管理、區政諮詢委員相關業務、慶典活動、一般行政、地政、三七五減租、行政區域、宗教禮俗、教育文化及體育、原住民行政、客家行政、兵役行政、公墓管理、殯葬管理、協辦民防、災害防救、運動場館維護管理、環境保護、公共衛生及其他有關民政事項。

農經課：掌理財物、公產、出納、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、零售市場、攤販管理、公平交易、消費者保護、度量衡業務、辦公廳舍管理及其他有關農經事項。

社政課：掌理一般社政、社區發展、社會福利、社會救助、醫療補助、急難救助、低收入戶家庭補助、老弱無後及災民收容安置、社區發展、全民健保工作、殘障福利、國民年金、便民服務、文書、庶務、印信、法制、國家賠償、訴願、研考、資訊管理、公關、新聞發布及不屬於各單位事項。

建設課：掌理工業、商業、公用事業、公營事業、土木工程、道路養護、農路維護、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、路燈、都市設計、都市更新、非都市土地之規劃、公園管理維護、住宅規劃管理、區段徵收、交通管理、停車場管理、觀光事業、中小企業輔導及其他有關建設事項。

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。

臺南市龍崎區公所

預算總說明

中華民國 100 年度

(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			
龍崎區公所	民政課	各里辦公處	調解委員會	區諮詢委員會	
	建設課				
	農經課				
	社政課				
	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
民意代表	0	0	0	0
職員	30	30	0	0
教員	0	0	0	0
技工	1	1	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	3	0	0

二、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。

1. 歲入部分：本年度編列場地設施使用費、廢舊物資售價、一般捐獻、其他雜項收入。

2. 歲出部分：

(1)、推行地方自治奠定里鄰基礎，加強村里業務，組織健全村里，推行環境清潔工作，改善居家環境品質，加強政令宣導，發揮組織功能。

(2)、辦理各項防颱、防火、防震等工作，全力作好防災工作，如遇有災害，依災情狀況及上級指示隨時成立防災中心並研修訂定地區災害防救計畫，讓災害減至最低，確保人民生命財產安全。

(3)、健全民防團隊編組及加強民防教育宣導，實施萬安演習、春安工作、常年訓練、防火宣導等工作。

(4)、受理祭祀公業土地清理案件，以健全地籍管理並辦理已清理之祭祀公業各項變動登記。

臺南市龍崎區公所

預算總說明

中華民國 100 年度

- (5)、辦理三七五租約變更、終止、註銷和租佃爭議調解等事項。
- (6)、辦理 81 年次役男兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集作業，及辦理役男異動及入出境管理、在學緩徵、延期徵集及各項事故。
- (7)、辦理替代役之期限公告並受理申請及辦理後備軍人歸鄉、異動管理、資料清查、緩召、召集及轉役之處理。
- (8)、辦理各項社會福利、救助、健保、國民年金及其它相關社政事項。
- (9)、辦理社區、關懷中心等發展輔導工作。
- (10)、整修市區重要道路以利民行。
- (11)、加強區內道路、排水之維護。
- (12)、辦理區內交通建設，修建村里道路水溝，以利民行，促進繁榮進步，提升區民生活環境及品質。
- (13)、配合上級辦理農地重劃區農水路更新改善，以利農業經營環境之改善。
- (14)、改善區域排水及雨水下水道，以徹底解決水患，保障區民財產安全。
- (15)、加強區域排水水匣門管理，提升災害應變能力，以保障人民生命財產之安全。
- (16)、辦理區內路燈、水銀燈設施維護。
- (17)、執行上級政府交辦建設事項。
- (18)、辦理水旱田利用調整後續計畫申報、勘查、核定及獎勵。
- (19)、受理土地與農業經營不可分離之使用土地、養殖漁業登記申請。
- (20)、受理養殖漁業放養量申報，辦理農業用地農業使用證明、核發農業機械用油免營業稅。
- (21)、為推動文化建設永續發展，宣揚傳統藝術之價值，提倡國民體育風氣，於 100 年度廣續辦理寫春聯、送春聯、元宵猜燈謎、華宗盃排球錦標賽及各項藝文活動，並持續辦理社教終身學習等相關文化事項。
- (22)、辦理文書、事務、財產管理、辦公廳舍、採購、出納等事項。
- (23)、辦理調解、國賠等工作。
- (24)、提升員工人文素養，辦理員工讀書會及提升員工身心健康等社團活動，培養團隊精神，促進機關和諧發展。
- (25)、加強辦理員工訓練，增進員工對外之政策溝通力與宣導能力，貫徹政策之執行力與應變

臺南市龍崎區公所

預算總說明

中華民國 100 年度

能力。

(二)、本年度預算提要及成本估計。

1、歲入部分：編列 3,977 仟元；包含場地設施使用費 152 仟元，廢舊物資售價 15 仟元，一般捐獻收入 3,750 仟元，其他雜項收入 60 仟元。

2、歲出部分：編列 63,606 仟元。

(1)、行政管理預算共計 40,232 仟元：包括人事費 32,514 仟元，業務費 7,718 仟元。

(2)、民政工作預算共計 7,907 仟元：包括人事費 829 仟元，業務費 7,078 仟元。

(3)、殯葬工作預算共計 77 仟元：包括業務費 77 仟元。

(4)、文化工作預算共計 1,042 仟元：包括人事費 3 仟元，業務費 279 仟元，獎補助費 760 千元。

(5)、文化建築及設備預算共計 100 仟元：包括設備及投資 100 仟元。

(6)、農業工作預算共計 94 仟元：包括人事費 18 仟元，業務費 76 仟元。

(7)、農業建築及設備預算共計 500 仟元：包括設備及投資 500 仟元。

(8)、交通工作預算共計 6,190 仟元：包括人事費 12 仟元，業務費 6,178 仟元。

(9)、交通建築及設備預算共計 5,470 仟元：包括設備及投資 5,470 仟元。

(10)、社政工作預算共計 1,994 仟元：包括人事費 6 仟元，業務費 1,448 仟元，獎補助費 760 千元。

工 作 計 畫	預算數(千元)	百 分 比%
行政管理	40,232	63.25%
民政工作	7,907	12.43%
殯葬工作	77	0.12%
文化工作	1,042	1.64%
文化建築及設備	100	0.16%
農業工作	94	0.15%
農業建築及設備	500	0.79%
交通工作	6,190	9.73%
交通建築及設備	5,470	8.60%
社政工作	1,994	3.13%
總 計	63,606	100%

臺南市龍崎區公所

預算總說明

中華民國 100 年度

成 本 估 計		單位：千元
用途別科目	預 算 數	百分比%
人事費	33,382	52.48%
業務費	22,854	35.93%
獎補助費	1,300	2.05
設備及投資	6,070	9.54%
總 計	63,606	100%

主 要 表

臺南市龍崎區公所
歲入來源別預算表

中華民國 100 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	3,977	-	3,977	
				經常門合計	3,977	-	3,977	
03				0400000000	152	-	152	
	033			規費收入				
				04030990000	152	-	152	
		01		臺南市龍崎區公所				
				04030990200	152	-	152	
				使用規費收入				
		01		04030990213	152	-	152	公共墓地使用等收入152千元
				場地設施使用費				
04				06000000000	15	-	15	
	029			財產收入				
				06030990000	15	-	15	
		01		臺南市龍崎區公所				
				06030990500	15	-	15	
				廢舊物資售價				
		01		06030990501	15	-	15	變賣廢棄物品等收入15千元
				廢舊物資售價				
07				09000000000	3,750	-	3,750	
	011			捐獻及贈與收入				
				09030990000	3,750	-	3,750	
		01		臺南市龍崎區公所				
				09030990100	3,750	-	3,750	
				捐獻收入				
		01		09030990101	3,750	-	3,750	台電協助金(台灣電力股份有限公司99.10.27D協字第09910060551號函)3,750千元
				一般捐獻				
08				11000000000	60	-	60	
	026			其他收入				
				11030990000	60	-	60	
		01		臺南市龍崎區公所				
				11030990200	60	-	60	
				雜項收入				
		01		11030990210	60	-	60	標單販售、電子採購領標收入等60千元
				其他雜項收入				

臺南市龍崎區公所
歲出機關別預算表

中華民國 100 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	63,606	-	-	63,606	
	033		00030990000 臺南市龍崎區公所	63,606	-	-	63,606	
		01	33030990100 一般行政	40,232	-	-	40,232	
			01 33030990101 行政管理	40,232	-	-	40,232	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費32,514千元 業務費7,718千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 40,232千元 增列 人事費32,514千元 增列 業務費7,718千元
		02	33030990800 區公所業務	7,984	-	-	7,984	
			01 33030990801 民政工作	7,907	-	-	7,907	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費829千元 業務費7,078千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,907千元 增列 人事費829千元 增列 業務費7,078千元
			02 33030990802 殯葬工作	77	-	-	77	一、本科目包括殯葬工作 二、本年度預算數包括： 業務費77千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 77千元 增列 業務費77千元
	03		53030990800 區公所業務	1,042	-	-	1,042	
		01	53030990801 文化工作	1,042	-	-	1,042	一、本科目包括文化工作 二、本年度預算數包括： 人事費3千元 業務費279千元 獎補助費760千元

臺南市龍崎區公所
歲出機關別預算表

中華民國 100 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	53030999000 一般建築及設備	100	-	-	100	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,042千元 增列 人事費3千元 增列 業務費279千元 增列 獎補助費760千元 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100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 100千元 增列 設備及投資100千元
		01	53030999002 文化建築及設備	100	-	-	100	
		05	58030990800 區公所業務	94	-	-	94	
		01	58030990801 農業工作	94	-	-	94	
		06	58030999000 一般建築及設備	500	-	-	500	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 人事費18千元 業務費76千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 94千元 增列 人事費18千元 增列 業務費76千元 一、本科目包括農業建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 500千元 增列 設備及投資500千元
		01	58030999002 農業建築及設備	500	-	-	500	
		07	60030990800 區公所業務	6,190	-	-	6,190	
		01	60030990801 交通工作	6,190	-	-	6,190	

臺南市龍崎區公所
歲出機關別預算表

中華民國 100 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	60030999000 一般建築及設備	5,470	-	-	5,470	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,190千元 增列 人事費12千元 增列 業務費6,178千元
		01	60030999002 交通建築及設備	5,470	-	-	5,470	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5,470千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,470千元 增列 設備及投資5,470千元
		09	68030990800 區公所業務	1,994	-	-	1,994	
		01	68030990801 社政工作	1,994	-	-	1,994	一、本科目包括社政工作
								二、本年度預算數包括： 人事費6千元 業務費1,448千元 獎補助費540千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,994千元 增列 人事費6千元 增列 業務費1,448千元 增列 獎補助費540千元

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 100 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	152千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 場地設施使用費。 二.法令依據： 依相關法令辦理。						
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					152,000		
04030990213 場地設施使用費		年	1	152,000	152,000	公共墓地使用等收入。	

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 100 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		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	15千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：廢舊物資售價。 二.法令依據：依相關法令辦理。					
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					15,000	
06030990501 廢舊物資售價		年	1	15,000	15,000	變賣廢棄物品等收入。

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 100 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	3,750千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：一般捐獻。						
	二.法令依據：詳如明細表。						
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					3,750,000		
09030990101 一般捐獻		年	1	3,750,000	3,750,000	台電協助金(台灣電力股份有限公司 99.10.27D協字第09910060551 號函)。	

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 100 年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

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	60千元
歲入項目說明	一.項目內容：其他雜項收入。 二.法令依據：依相關法令辦理。					
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				60,000		
11030990210 其他雜項收入	年	1	60,000	60,000	標單販售、電子採購領標收入等。	

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 100 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	40,232千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：用人費、辦公費、施政管理。 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					40,232,000	市款40,232,000元。
0100 人事費					32,514,000	市款32,514,000元。
0102 政務人員待遇					1,088,337	
		年	1	1,088,337	1,088,337	區長薪資。
0103 法定編制人員待遇					20,369,997	
		年	1	20,369,997	20,369,997	職員待遇。
0104 約聘僱人員待遇					791,704	
		年	1	791,704	791,704	約僱人員薪資。
0105 技工及工友待遇					1,473,891	
		年	1	1,473,891	1,473,891	技工工友薪資。
0111 獎金					4,944,977	
		年	1	1,495,849	1,495,849	員工及技工、工友考績獎金。
		年	1	365,000	365,000	代表會秘書、組員及托兒所所長考績獎金。
		年	1	2,685,344	2,685,344	員工及技工、工友年終工作獎金。
		年	1	98,784	98,784	約聘僱人員年終工作獎金。
		年	1	300,000	300,000	代表會秘書、組員及托兒所所長年終獎金。
0121 其他給與					744,000	
		年	1	544,000	544,000	員工及技工、工友休假補助。
		年	1	32,000	32,000	約聘僱人員休假補助。

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 100 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
0131 加班值班費	年	1	168,000	168,000	員工交通補助費。
				839,994	
	年	1	21,000	21,000	員工經辦業務超時加班費。
	年	1	775,994	775,994	員工及技工、工友不休假加班費。
0142 退休離職儲金	年	1	43,000	43,000	員工值班費。
				47,424	
	年	1	47,424	47,424	約聘僱人員離職儲金。
0151 保險				2,213,676	
	年	1	1,434,828	1,434,828	員工及技工、工友健保費。
	年	1	42,144	42,144	約聘僱人員健保費。
	年	1	610,392	610,392	員工公保費。
	年	1	82,368	82,368	技工及工友勞保費。
	年	1	43,944	43,944	約聘僱人員勞保費。
				7,718,000	市款7,718,000元。
				379,000	
0200 業務費					
0202 水電費	年	1	23,000	23,000	辦公廳舍水費。
	年	1	350,000	350,000	辦公廳舍電費。
	年	1	6,000	6,000	瓦斯及其他動力能源。
				325,000	
0203 通訊費	年	1	275,000	275,000	各課室電話費及手機通訊費等。
	年	1	50,000	50,000	辦理各項業務文書用郵資。
0211 土地租金				65,000	
	年	1	65,000	65,000	承租國有基地、造林地等租金。
0213 資訊服務費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	資訊軟硬體設備養護維護費。

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 100 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
0214 其他業務租金				120,000	
	年	1	120,000	120,000	辦公室影印機租賃費用。
0221 稅捐及規費				46,460	
	年	1	18,350	18,350	公務汽車牌照稅。
	年	1	28,110	28,110	公務汽機車燃料使用費。
0231 保險費				52,836	
	年	1	35,000	35,000	辦公廳舍公共意外責任險。
	年	1	17,836	17,836	公務汽機車強制責任險保費。
0249 臨時人員酬金				5,130,000	
	年	1	5,130,000	5,130,000	辦理公所協助各項業務臨時人員工資(含年終獎金、勞健保、勞工退休金)。
0271 物品				535,228	
	年	1	200,000	200,000	辦公庶務用品及雜支。
	年	1	38,000	38,000	辦公事務非消耗用品等。
	年	1	297,228	297,228	公務汽車及機車油款。
0279 一般事務費				271,176	
	年	1	70,000	70,000	辦公廳舍保全服務費。
	年	1	27,000	27,000	員工自強活動費。
	年	1	120,000	120,000	各類信封表件、預決算書、統計要覽、報章、主計及人事月刊、市府公報等經費。
	年	1	1,176	1,176	公務汽機車車隊油卡費。
	年	1	53,000	53,000	員工健康檢查費。
0281 房屋建築養護費				67,000	
	年	1	67,000	67,000	辦公廳舍建築養護費。
0282 車輛及辦公器具養護費				66,300	
	年	1	66,300	66,300	公務汽機車保養維護費。

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 100 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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	150,000	150,000	電梯、發電機、飲水機等機械設施維護費用。
0291 國內旅費	年	1	84,000	84,000	
0298 特別費	年	1	276,000	276,000	

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 100 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030990801 區公所業務-民政工作		承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	7,907千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理自治業務、為民服務、防災宣導及應變、役政、調解等業務。 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					7,907,000	市款7,907,000元。	
0100 人事費					829,000	市款829,000元。	
0111 獎金					640,000		
		年	1	640,000	640,000	前鄉代表春節慰問金。	
0121 其他給與					15,000		
		月	12	1,250	15,000	里長福利互助金。	
0131 加班值班費					174,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理民政各項業務員工超時加班費。	
		年	1	144,000	144,000	災害應變中心人員值勤加班費。	
0200 業務費					7,078,000	市款7,078,000元。	
0203 通訊費					14,000		
		年	1	14,000	14,000	災害應變中心衛星電話通訊費等。	
0231 保險費					18,000		
		年	1	18,000	18,000	區活動中心公共意外責任險。	
0250 按日按件計資酬金					717,000		
		年	1	50,000	50,000	調解業務聘用律師費。	
		年	1	392,000	392,000	區諮詢委員交通、出席費等。	
		次	1	5,000	5,000	民防講習講師鐘點費。	
		年	1	270,000	270,000	調解委員出席調解費。	

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—民政工作
	0271 物品				30,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理災害應變中心各項防災所需防宣用品費等。	
	0279 一般事務費				5,584,000		
		人/月	8x12	45,000	4,320,000	里長事務費及事務費列支里辦公費。	
		人	8	31,000	248,000	里長健檢費、保險費。	
		年	1	169,000	169,000	里鄰長健保費。	
		年	1	210,000	210,000	里鄰長文康活動及業務會議經費（含訓練餐點費）。	
		年	1	297,000	297,000	里鄰長報紙經費。	
		場	8	21,375	171,000	里民大會業務等經費。	
		年	1	7,000	7,000	調解委員自強活動費。	
		年	1	50,000	50,000	民防講習訓練經費。	
		年	1	45,000	45,000	災害應變中心進駐人員誤餐費。	
		年	1	19,000	19,000	各活動中心、里中山堂建物及消防設施安檢費。	
		年	1	48,000	48,000	鄰長慰問經費。	
	0281 房屋建築養護費				180,000		
		年	1	180,000	180,000	各活動中心、里中山堂建物養護經費。	
	0283 設施及機械設備養護費				415,000		
		年	1	409,000	409,000	各里基層設施及廣播器具等維護經費。	
		年	1	6,000	6,000	災害應變中心衛星電話維護費。	
	0291 國內旅費				120,000		
		年	1	120,000	120,000	辦理各項民政等業務出差旅運費。	

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—殯葬工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33030990802 區公所業務-殯葬工作		承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	77千元	區公所業務—殯葬工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理區內公墓各項事務。								
		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						77,000	市款77,000元。			
0200 業務費						77,000	市款77,000元。			
0249 臨時人員酬金						72,000				
			年	1	72,000	72,000	公墓環境清理。			
0271 物品						5,000				
			年	1	5,000	5,000	辦理殯葬業務庶務用品。			

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—文化工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53030990801 區公所業務-文化工作	承辦單位	臺南市龍崎區 公所	預算金額	1,042千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理區內圖書館及各項文化教育業務。 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				1,042,000	市款282,000元，收支對列760,000元。	
0100 人事費				3,000	市款3,000元。	
0131 加班值班費				3,000		
	年	1	3,000	3,000	辦理教育文化業務員工超時加班費。	
0200 業務費				279,000	市款279,000元。	
0202 水電費				115,000		
	年	1	15,000	15,000	圖書館等水費。	
	年	1	100,000	100,000	圖書館等電費。	
0213 資訊服務費				10,000		
	年	1	10,000	10,000	圖書館資訊軟硬體維護費。	
0231 保險費				10,000		
	年	1	10,000	10,000	圖書館等公共意外責任險。	
0271 物品				45,000		
	年	1	45,000	45,000	各項辦公庶物用品、書報雜誌及兒童閱覽區桌椅等。	
0279 一般事務費				37,000		
	年	1	37,000	37,000	圖書館建物安檢費等及辦理各項藝文推廣活動。	
0281 房屋建築養護費				20,000		
	年	1	20,000	20,000	圖書館建物養護費。	
0283 設施及機械設備養護費				30,000		

區公所業務—文化工作

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—文化工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—文化工作
	0291 國內旅費	年	1	30,000	30,000	圖書館各項設備養護費。	
					12,000		
		年	1	12,000	12,000	辦理教育文化等業務出差旅運費。	
	0400 獎補助費				760,000	收支對列760,000元。	
					760,000		
	0401 政府機關間之補助	年	1	760,000	760,000	區內國中、國小、托兒所幼童營養午餐(依據台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金審議委員會99年10月27日D協字第09910060551號函辦理補助)。	

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 100 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		53030999002 一般建築及設備-文化建築及設備		承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	100千元	一般建築及設備——文化建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：充實圖書館各項設備及館藏。 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						100,000	市款100,000元。		
0300 設備及投資						100,000	市款100,000元。		
0319 雜項設備費						100,000			
		年	1	100,000		100,000	圖書館購書經費等。		

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務——農業工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030990801 區公所業務-農業工作		承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	94千元	區公所業務——農業工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理農業證明核發、林地巡查、畜產輔導防疫等事務。 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					94,000	市款94,000元。			
	0100 人事費					18,000	市款18,000元。			
	0131 加班值班費					18,000				
		年	1	18,000	18,000	辦理農林業、公產及出納等業務員工超時加班費。				
	0200 業務費					76,000	市款76,000元。			
	0262 國內組織會費					2,000				
		年	1	2,000	2,000	獸醫師公費年費。				
	0271 物品					2,000				
		年	1	2,000	2,000	辦理農林業務事務用品。				
0291 國內旅費					72,000					
	年	1	72,000	72,000	辦理農林業、公產及出納等業務出差旅運費。					

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 100 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——農業建築及設備

一般建築及設備——農業建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58030999002 一般建築及設備-農業建築及設備	承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	500千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理農業產業道路養護整建。 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					500,000	市款500,000元。
0300 設備及投資					500,000	市款500,000元。
0303 公共建設及設施費					500,000	
		年	1	500,000	500,000	龍崎區內農路整建養護工程。

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—交通工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60030990801 區公所業務-交通工作		承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	6,190千元	區公所業務—交通工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 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， 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					6,190,000	市款6,190,000元。			
	0100 人事費					12,000	市款12,000元。			
	0131 加班值班費					12,000				
		年	1	12,000	12,000	辦理各項工程建設員工超時加班費。				
	0200 業務費					6,178,000	市款6,178,000元。			
	0202 水電費					4,128,000				
		年	1	56,000	56,000	公園區用水費。				
		年	1	4,000,000	4,000,000	路燈及號誌電費。				
		年	1	72,000	72,000	公園區用電費。				
	0283 設施及機械設備養護費					2,002,000				
		年	1	130,000	130,000	水閘門養護經費。				
		年	1	1,000,000	1,000,000	路燈維護費。				
		年	1	872,000	872,000	公園各項設施及環境清理維護費。				
	0291 國內旅費					48,000				
		年	1	48,000	48,000	辦理各項工程建設等業務出差旅運費。				

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 100 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	5,470千元	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：全區道路改善及維護，以維公眾通行安全。 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					5,470,000	市款4,000,000元，收支對列1,470,000元。			
0300 設備及投資					5,470,000	市款4,000,000元，收支對列1,470,000元。			
0303 公共建設及設施費					5,470,000				
		年	1	1,000,000	1,000,000	龍崎區內道路及排水零星維修工程。			
		年	1	3,000,000	3,000,000	龍崎區道路及排水改善工程。			
		年	1	1,470,000	1,470,000	龍崎區楠坑里道路、排水及水保改善工程(依據台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金審議委員會99年10月27日D協字第09910060551號函辦理補助)。			

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68030990801 區公所業務-社政工作		承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	1,994千元	區公所業務—社政工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理老人、殘障、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。 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						1,994,000	市款474,000元，收支對列1,520,000元。		
0100 人事費						6,000	市款6,000元。		
0131 加班值班費						6,000			
			年	1	6,000	6,000	辦理教育文化業務出差旅運費。員工超時加班費。		
0200 業務費						1,448,000	市款468,000元，收支對列980,000元。		
0202 水電費						72,000			
			年	1	2,000	2,000	老人活動中心水費。		
			年	1	70,000	70,000	老人活動中心電費。		
0231 保險費						10,000			
			年	1	10,000	10,000	老人活動中心公共意外責任險。		
0262 國內組織會費						4,000			
			年	1	4,000	4,000	紅十字組織會費。		
0271 物品						100,000			
			年	1	100,000	100,000	災民收容救濟物資等。		
0279 一般事務費						1,095,000			
			年	1	980,000	980,000	區轄內區民投保意外險(依據台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金審議委員會99年10月27日D協字第09910060551號函辦理補助)。		
			具	2	50,000	100,000	處理無名屍經費等。		

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 100 年度

單位：新臺幣元

區公所業務—社政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區公所業務—社政工作
	0281 房屋建築養護費	年	1	15,000	15,000	老人活動中心消防及建物安檢費。	
					30,000		
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	老人活動中心房屋建築養護費。	
					113,000		
		年	1	113,000	113,000	老人活動中心冷氣、電梯等設施養護費。	
	0291 國內旅費				24,000		
		年	1	24,000	24,000	辦理社區發展、社會福利及救濟等業務用。	
	0400 獎補助費				540,000	收支對列540,000元。	
	0457 其他補助及捐助				540,000		
		年	1	540,000	540,000	區內楠坑里住戶電費補助(依據台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金審議委員會99年10月27日D協字第09910060551號函辦理補助)。	

臺南市龍崎區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國100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	63,606	33,382	22,854	1,300			57,536			6,070			6,070
33030990000 民政支出	48,216	33,343	14,873				48,216						
33030990100 一般行政	40,232	32,514	7,718				40,232						
33030990101 行政管理	40,232	32,514	7,718				40,232						
33030990800 區公所業務	7,984	829	7,155				7,984						
33030990801 民政工作	7,907	829	7,078				7,907						
33030990802 殯葬工作	77		77				77						
53030990000 文化支出	1,142	3	279	760			1,042			100			100
53030990800 區公所業務	1,042	3	279	760			1,042						
53030990801 文化工作	1,042	3	279	760			1,042						
53030999000 一般建築及設備	100									100			100
53030999002 文化建築及設備	100									100			100
58030990000 農業支出	594	18	76				94			500			500
58030990800 區公所業務	94	18	76				94						
58030990801 農業工作	94	18	76				94						
58030999000 一般建築及設備	500									500			500
58030999002 農業建築及設備	500									500			500
60030990000 交通支出	11,680	12	6,178				6,190			5,470			5,470

臺南市龍崎區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國100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
60030990800 區公所業務	6,190	12	6,178				6,190						
60030990801 交通工作	6,190	12	6,178				6,190						
60030999000 一般建築及設備	5,470									5,470			5,470
60030999002 交通建築及設備	5,470									5,470			5,470
68030990000 福利服務支出	1,994	6	1,448	540			1,994						
68030990800 區公所業務	1,994	6	1,448	540			1,994						
68030990801 社政工作	1,994	6	1,448	540			1,994						

臺南市龍崎區公所
資本支出分析表

中華民國100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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	6,070			5,970				100			
53030999000 一般建築及設備	100							100			
53030999002 文化建築及設備	100							100			
58030999000 一般建築及設備	500			500							
58030999002 農業建築及設備	500			500							
60030999000 一般建築及設備	5,470			5,470							
60030999002 交通建築及設備	5,470			5,470							

臺南市龍崎區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國100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	36		1,088,337	20,369,997	791,704	1,473,891	5,584,977	759,000	1,052,994		47,424	2,213,676	33,382,000	
正式員額	30		1,088,337	20,369,997			3,752,320	480,000	714,726			1,966,620	28,372,000	
職員	30		1,088,337	20,369,997			3,752,320	480,000	714,726			1,966,620	28,372,000	
約聘僱人員	2				791,704		98,784	32,000			47,424	86,088	1,058,000	
技工	1					389,319	113,348	16,000	16,193			43,140	578,000	
工友	3					1,084,572	315,525	48,000	45,075			117,828	1,611,000	
其他人事實費							1,305,000	183,000	277,000				1,765,000	

臺南市龍崎區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國100年度

0133010100-民政支出--一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

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	38		1,088,337	20,369,997	791,704	1,473,891	4,944,977	744,000	839,994		47,424	2,213,676	32,514,000	
正式員額	30		1,088,337	20,369,997			3,752,320	480,000	714,726			1,966,620	28,372,000	
職員	30		1,088,337	20,369,997			3,752,320	480,000	714,726			1,966,620	28,372,000	
約聘僱人員	2				791,704		98,784	32,000			47,424	86,088	1,056,000	
技工	1					389,319	113,348	16,000	16,193			43,140	578,000	
工友	3					1,084,572	315,528	48,000	45,075			117,828	1,611,000	
其他人事費							665,000	168,000	64,000				897,000	

臺南市龍崎區公所

中華民國100年度

0358080100-農業支出-區公所業務-農業工作

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100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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			1,056,000	包括約聘僱人員待遇791,704元、 年終工作獎金98,784元、保險費 86,088元、離職儲金47,424元及休 假補助32,000元及不休假加班費0 元。
03			00030000000 民政局主管			1,056,000	
	033		00030990000 臺南市龍崎區公所			1,056,000	
		01	33030990100 一般行政			1,056,000	
			01 33030990101 行政管理			1,056,000	
					2x12	1,056,000	約僱人員五等

臺南市龍崎區公所
公務車輛明細表

中華民國100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	28,110			297,228	66,300	17,836		
	1	普通重型機車		08501	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號NMA-390
	1	普通重型機車		08604	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號NMY-131
	1	普通重型機車		08606	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號NMX323
	1	普通重型機車		08712	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號OSB-438
	1	普通重型機車		08806	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號YLL-798
	1	普通重型機車		09201	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號BW7-810
	5	普通重型機車		09402	91cc-125cc		4,500	1,620	31.0	50,220	8,500	3,330		車號H2S-172、 H2S-173、H2S- 175、H2S-176、 H2S-177
	4	普通重型機車		09411	91cc-125cc		3,600	1,296	31.0	40,176	6,800	2,664		車號L7X-976、 L7X-977、L7X- 978、F2F-972
	1	普通重型機車		09601	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號2HQ-985
	1	普通重型機車		09709	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號623-DWG
	1	普通重型機車		09801	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號893-HCI
	1	普通重型機車		09903	91cc-125cc		900	324	31.0	10,044	1,700	666		車號880-HDE
	1	小客車	4	09601	1801cc- 2400cc	11,230	6,210	1,716	31.0	53,196	25,500	2,591		車號2790-UK
	1	小客車	4	09801	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,716	31.0	53,196	8,500	2,591		車號2030-WQ
		合計				18,350	28,110			297,228	66,300	17,836		

歲出按職能及經

中華民國100

經濟性分類 功能別分類		經常支出								資本支出			
		受雇人員報酬	商購品買及支勞出務	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		對基金業特種	對非基金業特種	對民間企業
總計		39,301	16,870		65		540	780		57,536			
01 一般公共事務		39,190	8,884		65					48,139			
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		6	1,448				540			1,994			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		75	284					760		1,119			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		18	76							94			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		12	6,178							6,190			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

主辦會計人員：黃啟富



機關長官：黃德茂

