

法定本

機關編號

03-099

臺南市龍崎區公所

中 華 民 國 102 年度

(自102年1月1日起至102年12月31日止)

單 位 預 算

臺南市龍崎區公所

目 次

中 華 民 國 102 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 7 頁
2. 歲出機關別預算表	第 8 頁至第 10 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 14 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 15 頁至第 28 頁
3. 歲出用途別科目分析表	第 29 頁至第 30 頁
4. 資本支出分析表	第 31 頁至第 31 頁
5. 人事費彙計表	第 32 頁至第 32 頁
6. 人事費分析表	第 33 頁至第 34 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 35 頁至第 35 頁
8. 公務車輛明細表	第 36 頁至第 36 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 37 頁至第 38 頁

預算總說明

臺南市龍崎區公所

預算總說明

中華民國 102 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、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。

(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				

臺南市龍崎區公所

預算總說明

中華民國 102 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
民意代表	0	0	0	0
職員	30	30	30	0
教員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	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(100 年度)計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：

原預算數為 3,977,000 元，第一次追加（減）預算數為 3,691,000 元，合計 7,668,000 元；決算數為 8,713,713 元，執行率為 113.64%。

2. 歲出部分：

原預算數為 63,606,000 元，第一次追加（減）預算 5,241,000 元，動支各項統籌科目 11,349,264 元，合計 80,196,264 元；決算數為 74,042,250 元，執行率為 92.33%。

(二)、上年度(101 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：

原預算數為 168,000 元，截至 6 月 30 日止累計分配數為 86,000 元，執行數為 189,584 元。

2. 歲出部分：

原預算數為 60,311,000 元，動支統籌科目 10,372,129 元，合計 70,683,129，截至 6 月 30 日止累計分配數為 46,043,129 元，執行數為 35,478,632 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

臺南市龍崎區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

(一)、本年度計畫重點及預期績效。

1. 歲入部分：

- (1)、規費收入：農地農用證明及各類證照核發收入。
- (2)、財產收入：年度內公庫各專戶利息收入。
- (3)、補助收入：辦理健保業務作業經費。
- (4)、其他收入：中華電信電子領投標作業經費等。

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)、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。
- (4)、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。
- (5)、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。
- (6)、辦理社區、關懷中心等發展輔導工作。
- (7)、加強區內道路、排水之維護。
- (8)、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。
- (9)、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。
- (10)、辦理區內路燈、水銀燈設施維護。
- (11)、辦理水旱田利用調整後續計畫申報、勘查、核定及獎勵。
- (12)、辦理文書、事務、財產管理、辦公廳舍、採購、出納等事項。
- (13)、辦理調解、國賠等工作。
- (14)、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。
- (15)、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能力。

(二)、本年度預算提要及成本估計。

臺南市龍崎區公所
預算總說明

中華民國 102 年度

1、歲入部分：本年度估列歲入預算數 493,000 元

(1)、規費收入：全年度預算數 120,000 元

(2)、財產收入：全年度預算數 14,000 元

(3)、補助收入：全年度預算數 299,000 元

(4)、其他收入：全年度預算數 60,000 元

2、歲出部分：本年度估列歲出預算數 64,287,000 元。

(1)、行政管理預算共計 38,763,000 元：包括人事費 31,461,000 元，業務費 7,302,000 元。

(2)、民政工作預算共計 7,152,000 元：包括人事費 159,000 元，業務費 6,898,000 元，獎補助費 95,000 元。

(3)、文化工作預算共計 451,000 元：包括業務費 451,000 元。

(4)、農業工作預算共計 67,000：包括業務費 67,000 元。

(5)、交通工作預算共計 6,831,000 元：包括業務費 6,831,000 元。

(6)、交通建築及設備預算共計 5,832,000 元：包括設備及投資 5,832,000 元。

(7)、社政工作預算共計 752,000 元：包括業務費 752,000 元。

(8)、社政建築及設備預算共計 4,439,000 元：包括設備及投資 4,439,000 元。

四、其他必要之分析事項：

1. 計畫及預算統計表

工 作 計 畫	預算數(千元)	百 分 比%
行政管理	38,763	60.30%
民政工作	7,152	11.13%
文化工作	451	0.70%
農業工作	67	0.10%
交通工作	6,831	10.63%
交通建築及設備	5,832	9.07%
社政工作	752	1.17%
社政建築及設備	4,439	6.90%
總 計	64,287	100%

臺南市龍崎區公所

預算總說明

中華民國 102 年度

2. 科目及預算統計表

成 本 估 計		單位：千元
用途別科目	預 算 數	百分比%
人事費	31,620	49.18%
業務費	22,301	34.69%
獎補助費	95	0.15%
設備及投資	10,271	15.98%
總計	64,287	100%

主 要 表

臺南市龍崎區公所

歲入來源別預算表

中華民國 102 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	493	168	8,714	325
				經常門合計	493	168	8,714	325
02				03000000000	-	-	271	-
	036			罰款及賠償收入				
				03030990000	-	-	271	-
				臺南市龍崎區公所				
		01		03030990300	-	-	271	-
				賠償收入				
			01	03030990301	-	-	271	-
				一般賠償收入				
03				04000000000	120	80	919	40
				規費收入				
	034			04030990000	120	80	919	40
				臺南市龍崎區公所				
		01		04030990100	120	80	105	40
				行政規費收入				
			01	04030990102	120	80	105	40
				證照費				
		02		04030990200	-	-	814	-
				使用規費收入				
			01	04030990213	-	-	814	-
				場地設施使用費				
04				06000000000	14	28	26	-14
				財產收入				
	036			06030990000	14	28	26	-14
				臺南市龍崎區公所				
		01		06030990100	14	28	25	-14
				財產孳息				
			01	06030990101	14	28	25	-14
				利息收入				
		02		06030990500	-	-	1	-
				廢舊物資售價				
			01	06030990501	-	-	1	-
				廢舊物資售價				
06				08000000000	299	-	-	299
				補助收入				
	034			08030990000	299	-	-	299
				臺南市龍崎區公所				
		01		08030990100	299	-	-	299
				上級政府補助收入				
			01	08030990102	299	-	-	299
				計畫型補助收入				
07				09000000000	-	-	7,440	-
				捐獻及贈與收入				

臺南市龍崎區公所

歲入來源別預算表

中華民國 102 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					
08	021	01	09030990000 臺南市龍崎區公所	-	-	7,440	-	
			09030990100 捐獻收入	-	-	7,440	-	
			09030990101 一般捐獻	-	-	7,440	-	
			11000000000 其他收入	60	60	58	-	
	035	01	11030990000 臺南市龍崎區公所	60	60	58	-	
			11030990200 雜項收入	60	60	58	-	
			11030990210 其他雜項收入	60	60	58	-	

依據採購法辦理60千元

臺南市龍崎區公所

歲出機關別預算表

中華民國 102 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	64,287	60,311	62,963	3,976	
	033			00030990000 臺南市龍崎區公所	64,287	60,311	62,963	3,976	
		01		33030990100 一般行政	38,763	39,298	36,520	-535	
			01	33030990101 行政管理	38,763	39,298	36,520	-535	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費31,461千元 業務費7,302千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 535千元 減列 人事費427千元 減列 業務費108千元
		02		33030990800 區公所民政業務	7,152	7,475	7,414	-323	
			01	33030990801 民政工作	7,152	7,475	7,337	-323	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6,898千元 獎補助費95千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 323千元 減列 人事費30千元 減列 業務費293千元
			02	33030990802 殯葬工作	-	-	77	-	本計畫僅有前年度決算數
	03			53030990800 區公所文化業務	451	432	1,099	19	
			01	53030990801 文化工作	451	432	1,099	19	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451千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 19千元 減列 人事費3千元 增列 業務費22千元
		04		53030999000 一般建築及設備	-	-	88	-	
			01	53030999002 文化建築及設備	-	-	88	-	本計畫僅有前年度決算數

臺南市龍崎區公所

歲出機關別預算表

中華民國 102 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	58030990800 區公所農業業務	67	94	74	-27	一、本科目包括農業工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費67千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 27千元 減列 人事費18千元 減列 業務費9千元
			01 58030990801 農業工作	67	94	74	-27	
		06	58030999000 一般建築及設備	-	563	457	-563	
			01 58030999002 農業建築及設備	-	563	457	-563	一、本科目包括農業建築及設備 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 563千元 減列 設備及投資563千元
		07	60030990800 區公所交通業務	6,831	6,262	5,834	569	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6,831千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 569千元 減列 人事費12千元 增列 業務費581千元
			01 60030990801 交通工作	6,831	6,262	5,834	569	
		08	60030999000 一般建築及設備	5,832	5,332	8,436	500	
			01 60030999002 交通建築及設備	5,832	5,332	8,436	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5,832千元 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
		09	61030999000 一般建築及設備	-	60	-	-60	

臺南市龍崎區公所

歲出機關別預算表

中華民國 102 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 61030999002 經建建築及設備	-	60	-	-60	一、本科目包括經建建築及設備 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 60千元 減列 設備及投資60千元
		10	68030990800 區公所社政業務	752	574	3,041	178	
			01 68030990801 社政工作	752	574	3,041	178	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752千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 178千元 減列 人事費6千元 增列 業務費184千元
		11	68030999000 一般建築及設備	4,439	221	-	4,218	
			01 68030999002 社政建築及設備	4,439	221	-	4,218	一、本科目包括社政建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資4,439千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,218千元 增列 設備及投資4,218千元

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 102 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入 ↓ 證照費	來源別子目及細目編號		04030990102 行政規費收入-證照費		承辦單位	臺南市龍崎區公所	預算金額	120千元	行政規費收入 ↓ 證照費	
	歲入項目說明	一.項目內容：辦理農地農用證明及各類證照核發收入 二.法令依據：依據財政收支劃分法第24條、規費法第7條暨農業發展條例第75條辦理								
	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 04030990102 證照費		年	1	120,000	120,000	農業使用證明費			

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 102 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	14千元	財產孳息 利息收入	
	歲入項目說明	一.項目內容：辦理年度內公庫各專戶利息收入 二.法令依據：依據公庫法辦理								
	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					14,000				
	06030990101 利息收入		年	1	14,000	14,000	依據公庫法辦理			

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 102 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：					
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 08030990102 計畫型補助收入	年	1	299,000	299,000	辦理健保業務（依據中央健康保險局101.08.20健保承字第1010070537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 102 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	60千元	雜 項 收 入 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：中華電信電子領投標作業經費等 二.法令依據：依據採購法辦理								
	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 11030990210 其他雜項收入		年	1	60,000	60,000	依據採購法辦理			

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 102 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		33030990101 一般行政-行政管理		承辦單位	社政課	預算金額	38,763千元
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					38,763,000	市款38,763,000元	
0100 人事費					31,461,000	市款31,461,000元	
0102 政務人員待遇					1,121,752		
		年	1	1,121,752	1,121,752	政務人員待遇	
0103 法定編制人員待遇					20,189,748		
		年	1	20,189,748	20,189,748	職員待遇	
0104 約聘僱人員待遇					814,196		
		年	1	814,196	814,196	約僱人員待遇	
0105 技工及工友待遇					1,515,506		
		年	1	1,515,506	1,515,506	技工、工友待遇	
0111 獎金					4,270,233		
		年	1	1,242,245	1,242,245	職員考績獎金	
		年	1	252,450	252,450	技工、工友考績獎金	
		年	1	2,484,475	2,484,475	職員年終獎金	
		年	1	189,339	189,339	技工、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					576,000		
		人	30	16,000	480,000	職員休假補助	
		人	4	16,000	64,000	技工、工友休假補助	
		人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助	

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 102 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
	0131 加班值班費				608,221		
		年	1	90,000	90,000	員工超時加班費	
		年	1	443,664	443,664	職員不休假加班費	
		年	1	31,557	31,557	技工、工友不休假加班費	
		年	1	43,000	43,000	員工值班費	
	0142 退休離職儲金				48,840		
		年	1	48,840	48,840	約僱人員離職儲金	
	0151 保險				2,316,504		
		年	1	1,340,688	1,340,688	職員健保費	
		年	1	82,404	82,404	技工、工友健保費	
		年	1	44,520	44,520	約僱人員健保費	
		年	1	691,428	691,428	職員公保費	
		年	1	102,744	102,744	技工、工友勞保費	
		年	1	54,720	54,720	約僱人員勞保費	
	0200 業務費				7,302,000	市款7,302,000元	
	0202 水電費				421,000		
		年	1	26,000	26,000	辦公室水費	
		年	1	391,000	391,000	辦公室電費	
		年	1	4,000	4,000	瓦斯及其他動力能源	
	0203 通訊費				293,000		
		年	1	248,000	248,000	辦公室通訊費	
		年	1	45,000	45,000	辦公室郵資	
	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				135,000		
		年	1	135,000	135,000	辦公室資訊維護費	

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 102 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
	0214 其他業務租金				108,000		
		年	1	108,000	108,000	辦公室影印機租賃費用	
	0221 稅捐及規費				42,380		
		年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	23,580	23,580	公務車輛燃料使用費	
		年	1	450	450	公務車輛檢驗費	
	0231 保險費				48,990		
		年	1	32,000	32,000	辦公室建築物相關保險	
		年	1	16,990	16,990	公務車輛保險費	
	0249 臨時人員酬金				4,728,000		
		人	12	320,000	3,840,000	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	3	296,000	888,000	臨時單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	0250 按日按件計資酬金				45,000		
		年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用	
	0271 物品				507,730		
		年	1	212,314	212,314	行政業務用庶務品費用	
		年	1	295,416	295,416	公務車輛油料費	
	0279 一般事務費				246,300		
		年	1	61,000	61,000	辦公室保全費用	
		人	36	800	28,800	員工自強活動費	
		年	1	108,000	108,000	辦公室印刷費用	
		人	1	10,000	10,000	區長健康檢查費	
		人	11	3,500	38,500	員工健康檢查費	
	0281 房屋建築養護費				60,000		

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 102 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
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	60,000	60,000	辦公房舍維護修繕費	
					115,600		
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	115,600	115,600	公務車輛養護、維修費	
					135,000		
	0291 國內旅費	年	1	135,000	135,000	辦公室設施設備維護費	
					75,000		
	0298 特別費	年	1	75,000	75,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
					276,000		
		人x月	1x12	23,000	276,000	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 102 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	民政課	預算金額	7,152千元	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					7,152,000	市款7,152,000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					6,898,000	市款6,898,000元			
0202 水電費					26,000					
	年	1	26,000	26,000	里、社區活動中心電費					
0203 通訊費					24,000					
	年	1	24,000	24,000	災害應變中心衛星電話通訊月租費					
0231 保險費					18,000					
	年	1	18,000	18,000	區活動中心建築物相關保險					
0250 按日按件計資酬金					584,000					
	人x次	6x28	2,000	336,000	區政諮詢委員交通費及出席費					
	次	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費					
	年	1	243,000	243,000	調解委員出席費					
0279 一般事務費					5,573,000					
	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					

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 102 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
		年	1	169,000	169,000	里鄰長健保費	
		人	103	2,000	206,000	里鄰長文康活動費	
		人x月	103x12	250	309,000	里鄰長報費	
		年	1	40,000	40,000	里民大會經費	
		年	1	45,000	45,000	民防講習經費	
		年	1	45,000	45,000	災害應變中心誤餐費	
		年	1	19,000	19,000	各里活動中心、建物及消防設施安檢費	
		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	18,000	18,000	調解委員相關費用	
		年	1	30,000	30,000	災害應變中心防災宣導費	
		年	1	90,000	90,000	里長業務會報經費	
	0281 房屋建築養護費				175,000		
		年	1	175,000	175,000	各里活動中心房舍維護修繕費	
	0283 設施及機械設備養護費				390,000		
		年	1	380,000	380,000	各里基層活動中心設施及廣播器具等維護經費	
		年	1	10,000	10,000	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 102 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	民政課	預算金額	451千元	區公所文化業務 文化工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理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						451,000	市款451,000元			
0200 業務費						451,000	市款451,000元			
0202 水電費						93,000				
		年	1	13,000		13,000	圖書館水費			
		年	1	80,000		80,000	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			
0231 保險費						8,000				
		年	1	8,000		8,000	圖書館建築物相關保險			
0271 物品						47,000				
		年	1	47,000		47,000	圖書館各項辦公庶務用品、書報雜誌經費			
0279 一般事務費						237,000				
		年	1	37,000		37,000	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			
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			
0283 設施及機械設備養護費						27,000				
		年	1	27,000		27,000	圖書館設施設備維護費			
0291 國內旅費						11,000				

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
	年	1	11,000	11,000	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 102 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		58030990801 區公所農業業務-農業工作		承辦單位	農經課	預算金額	67千元	區公所農業業務 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						67,000	市款67,000元			
0200 業務費						67,000	市款67,000元			
0262 國內組織會費						2,000				
		年	1	2,000	2,000	獸醫師公費年費				
0291 國內旅費						65,000				
		年	1	65,000	65,000	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 102 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	建設課	預算金額	6,831千元	區公所交通業務 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					6,831,000	市款6,831,000元			
	0200 業務費					6,831,000	市款6,831,000元			
	0202 水電費					4,586,000				
		年	1	4,586,000	4,586,000	路燈電費				
	0283 設施及機械設備養護費					2,202,000				
		年	1	130,000	130,000	水閘門改善及操作管理				
		年	1	772,000	772,000	路燈設備維護修繕費				
	年	1	1,300,000	1,300,000	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費					
0291 國內旅費					43,000					
	年	1	43,000	43,000	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 102 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	建設課	預算金額	5,832千元	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.辦理全區道路改善及維護，以維公眾通行安全2.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					5,832,000	市款5,832,000元			
	0300 設備及投資					5,832,000	市款5,832,000元			
	0303 公共建設及設施費					5,832,000				
			年	1	5,332,000	5,332,000	區內道路及相關公共設施改善維護等經費			
			年	1	500,000	500,000	區內農路設施等改善維護等經費			

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 102 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	社政課	預算金額	752千元	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					752,000	市款453,000元，收支對列299,000元			
	0200 業務費					752,000	市款453,000元，收支對列299,000元			
	0202 水電費					102,000				
		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				
		年	1	50,000	50,000	辦理健保業務所需電費（補助款50,000元，依據行政院衛生署依據中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理）				
	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（補助款49,000元，依據行政院衛生署中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理）				
	0213 資訊服務費					70,000				
		年	1	70,000	70,000	辦理健保業務所需資訊維護費（補助款70,000元，依據行政院衛生署依據中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理）				
0214 其他業務租金					30,000					

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 102 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	30,000	30,000	辦理健保業務所需影印機租賃費用（補助款30,000元，依據行政院衛生署依據中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537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	
	0262 國內組織會費				3,000		
		年	1	3,000	3,000	紅十字組織會費	
	0271 物品				200,000		
		年	1	100,000	100,000	災民收容所需物資相關費用	
		年	1	100,000	100,000	辦理健保業務所需庶務用品及雜支（補助款100,000元，依據行政院衛生署依據中央健康保險局101年8月20日健保承字第1010070537號函辦理）	
	0279 一般事務費				151,000		
		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費	
		年	1	11,000	11,000	老人活動中心消防及建物安檢費	
	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	
	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	
	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	

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 102 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 社政建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68030999002 一般建築及設備-社政建築及設備		承辦單位	社政課	預算金額	4,439千元	一般建築及設備 社政建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 提供民眾及職員合宜辦公環境								
		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						4,439,000	市款4,439,000元		
	0300 設備及投資						4,439,000	市款4,439,000元		
	0302 房屋建築及設備費						4,313,000			
		年	1	4,313,000	4,313,000	辦公廳舍耐震補強及整修工程				
	0306 資訊軟硬體設備費						126,000			
		台	7	18,000	126,000	一般型電腦7臺				

臺南市龍崎區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國102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	64,287	31,620	22,301	95			54,016			10,271			10,271
33030990000 民政支出	45,915	31,620	14,200	95			45,915						
33030990100 一般行政	38,763	31,461	7,302				38,763						
33030990101 行政管理	38,763	31,461	7,302				38,763						
33030990800 區公所民政業務	7,152	159	6,898	95			7,152						
33030990801 民政工作	7,152	159	6,898	95			7,152						
53030990000 文化支出	451		451				451						
53030990800 區公所文化業務	451		451				451						
53030990801 文化工作	451		451				451						
58030990000 農業支出	67		67				67						
58030990800 區公所農業業務	67		67				67						
58030990801 農業工作	67		67				67						
60030990000 交通支出	12,663		6,831				6,831			5,832			5,832
60030990800 區公所交通業務	6,831		6,831				6,831						
60030990801 交通工作	6,831		6,831				6,831						
60030999000 一般建築及設備	5,832									5,832			5,832
60030999002 交通建築及設備	5,832									5,832			5,832
68030990000 福利服務支出	5,191		752				752			4,439			4,439

臺南市龍崎區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國102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
68030990800 區公所社政業務	752		752				752						
68030990801 社政工作	752		752				752						
68030999000 一般建築及設備	4,439									4,439			4,439
68030999002 社政建築及設備	4,439									4,439			4,439

臺南市龍崎區公所

資本支出分析表

中華民國102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	10,271		4,313	5,832			126				
60030999000 一般建築及設備	5,832			5,832							
60030999002 交通建築及設備	5,832			5,832							
68030999000 一般建築及設備	4,439		4,313				126				
68030999002 社政建築及設備	4,439		4,313				126				

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	36		1,121,752	20,189,748	814,196	1,515,506	4,270,233	591,000	752,221		48,840	2,316,504	31,620,000	
正式員額	30		1,121,752	20,189,748			3,726,720	480,000	443,664			2,032,116	27,994,000	
職員	30		1,121,752	20,189,748			3,726,720	480,000	443,664			2,032,116	27,994,000	
約聘僱人員	2				814,196		101,724	32,000			48,840	99,240	1,096,000	
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	3					1,115,106	325,029	48,000	23,217			135,648	1,647,000	
其他人事費								15,000	277,000				292,000	

臺南市龍崎區公所

人事費分析表

中華民國102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	36		1,121,752	20,189,748	814,196	1,515,506	4,270,233	576,000	608,221		48,840	2,316,504	31,461,000	
正式員額	30		1,121,752	20,189,748			3,726,720	480,000	443,664			2,032,116	27,994,000	
職員	30		1,121,752	20,189,748			3,726,720	480,000	443,664			2,032,116	27,994,000	
約聘僱人員	2				814,196		101,724	32,000			48,840	99,240	1,096,000	
技工	1					400,400	116,760	16,000	8,340			49,500	591,000	
工友	3					1,115,106	325,029	48,000	23,217			135,648	1,647,000	
其他人事費									133,000				133,000	

臺南市龍崎區公所

中華民國102年度

0133080100-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								15,000	144,000				159,000	
其他人事費								15,000	144,000				159,000	

臺南市龍崎區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

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				
03	033	01	合 計			1,096	包括約聘僱人員待遇814,196元、年終工作獎金101,724元、保險費99,240元、離職儲金48,840元及休假補助32,000元及不休假加班費0元。
			00030000000 民政局主管			1,096	
			00030990000 臺南市龍崎區公所			1,096	
			33030990100 一般行政			1,096	
			33030990101 行政管理			1,096	
					2x12	1,096	約僱人員5等〈俸點280〉

臺南市龍崎區公所

公務車輛明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

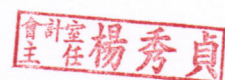
業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				18,350	23,580			295,416	115,600	16,990	450	
	1	普通重型機車		08604	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號NMY-131
	1	普通重型機車		08606	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號NMX323
	1	普通重型機車		08712	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		車號OSB-438
	1	普通重型機車		09201	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號BW7-810
	5	普通重型機車		09402	91cc-125cc		4,500	1,560	33.0	51,480	8,500	3,340		車號H2S-172、 H2S-173、H2S- 175、H2S-176、 H2S-177
	4	普通重型機車		09411	91cc-125cc		3,600	1,248	33.0	41,184	6,800	2,672		車號L7X-976、 L7X-977、L7X- 978、F2F-972
	1	普通重型機車		09601	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號2HQ-985
	1	普通重型機車		09709	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		車號623-DWG
	1	普通重型機車		09801	91cc-125cc		900	312	33.0	10,296	1,700	668		車號893-HCJ
	1	普通重型機車		09903	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		車號880-HDE
	1	普通重型機車		10103	91cc-125cc			312	33.0	10,296	1,700	668		車號990-LSV
	1	小客車	4	09601	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	車號2790-UK
	1	小客車	4	09801	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	34,000	2,483		車號2030-WQ
		合計				18,350	23,580			295,416	115,600	16,990	450	

歲出按職能及經

中華民國102

功能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受雇人員報酬	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		對基金營業特種	對非基金營業特種	對民間企業
總計		36,977	16,879		65		95			54,016			
01 一般公共事務		36,977	8,778		65		95			45,915			
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			752							752			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教			451							451			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業			67							67			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信			6,831							6,831			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

主辦會計人員： 楊 秀 貞



機關長官： 黃 德 茂

