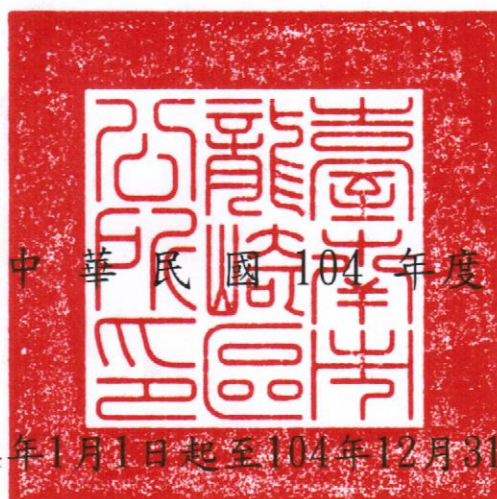


法定本

機關編號

03-099

臺南市龍崎區公所



單位預算

臺南市龍崎區公所

目 次

中 華 民 國 104 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 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27頁
3. 歲出用途別科目分析表	第28頁至第29頁
4. 資本支出分析表	第30頁至第30頁
5. 人事費彙計表	第31頁至第31頁
6. 人事費分析表	第32頁至第33頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第34頁至第34頁
8. 公務車輛明細表	第35頁至第35頁
9. 中程資本支出計畫概況表	第36頁至第36頁
10. 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 104 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。

民政及

人文課：掌理自治行政、調解行政、選舉、區里民活動中心經營管理、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及人文事項。

社會及

行政課：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、財物、公產、出納、文書、庶務、印信、辦公廳舍管理、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。

農業及

建設課：掌理農林漁牧、農業推展、農藥管理、農情調查、畜牧行政、生態保育、水土保持及工業、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、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、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。

人事管理員：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	民政及人文課	各里辦公處	調解委員會
	農業及建設課		
	社會及行政課		
	會計室		
	人事管理員		

(四) 員額編制表：

臺南市龍崎區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

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	28	29	29	0
教員	0	0	0	0
技工	1	0	1	-1
駕駛	0	0	0	0
工友	3	3	3	0

預算員額含 102 年 4 月 1 日組織修編留用課長 1 人。

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(102 年度)計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：

原預算數為 493,000 元，第一次追加（減）預算數為 7,420,000 元，合計 7,913,000 元；決算數為 7,922,045 元，執行率為 100.11%。

2. 歲出部分：

原預算數為 64,287,000 元，第一次追加（減）預算 7,420,000 元，動支各項統籌科目 16,762,880 元，合計 88,469,880 元；決算數為 83,073,457 元，執行率為 93.90%。

(二)、上年度(103 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 858,000 元，截至 6 月 30 日止累計分配數為 235,000 元，執行數為 445,697 元。

2. 歲出部分：

原預算數為 58,657,000 元，動支統籌科目 14,266,266 元，合計 72,923,266 元，截至 6 月 30 日止累計分配數為 39,890,266 元，執行數為 33,735,254 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。

1. 歲入部分：

臺南市龍崎區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

- (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及建置緊急、災害通報專用無線電通訊系統經費。
- (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 104 年度

1、歲入部分：本年度估列歲入預算數 1,112,000 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 16,000 元

(3)、補助收入：全年度預算數 916,000 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 60,361,000 元。

(1)、行政管理預算共計 37,425,000 元：包括人事費 29,830,000 元，業務費 7,595,000 元。

(2)、民政工作預算共計 6,840,000 元：包括人事費 159,000 元，業務費 6,586,000 元，獎補助費 95,000 元。

(3)、民政建築及設備共計 1,102,000 元：包括設備及投資 1,102,000 元。

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

(5)、交通工作預算共計 7,459,000 元：包括業務費 7,459,000 元。

(6)、交通建築及設備預算共計 6,332,000 元：包括設備及投資 6,332,000 元。

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

四、其他必要之分析

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	37,425	62.00%
民政工作	6,840	11.33%
民政建築及設備	1,102	1.83%
文化工作	451	0.75%
交通工作	7,459	12.36%
交通建築及設備	6,332	10.49%
社政工作	752	1.24%
總 計	60,361	100%

臺南市龍崎區公所

預算總說明

中華民國 104 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	29,989	49.68%
業務費	22,843	37.84%
獎補助費	95	0.16%
設備及投資	7,434	12.32%
總計	60,361	100%

主 要 表

臺南市龍崎區公所

歲入來源別預算表

中華民國 104 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	1,112	858	7,922	254
				經常門合計	1,112	858	7,922	254
02				03000000000	-	-	30	-
	03			罰款及賠償收入				
	4			03030990000	-	-	30	-
		01		臺南市龍崎區公所				
				03030990300	-	-	30	-
				賠償收入				
		01		03030990301	-	-	30	-
				一般賠償收入				
03				04000000000	120	98	85	22
				規費收入				
	03			04030990000	120	98	85	22
	3			臺南市龍崎區公所				
		01		04030990100	120	98	83	22
				行政規費收入				
		01		04030990102	120	98	83	22
				證照費				
		02		04030990200	-	-	2	-
				使用規費收入				
		01		04030990204	-	-	2	-
				資料使用費				
04				06000000000	16	14	155	2
				財產收入				
	03			06030990000	16	14	155	2
	6			臺南市龍崎區公所				
		01		06030990100	16	14	16	2
				財產孳息				
		01		06030990101	16	14	16	2
				利息收入				
		02		06030990500	-	-	139	-
				廢舊物資售價				
		01		06030990501	-	-	139	-
				廢舊物資售價				
06				08000000000	916	686	10	230
				補助收入				
	03			08030990000	916	686	10	230
	2			臺南市龍崎區公所				
		01		08030990100	916	686	10	230
				上級政府補助收入				
		01		08030990102	916	686	10	230
				計畫型補助收入				
								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103年7月29日健保承字第1030030504號函辦理)299千元

臺南市龍崎區公所

歲入來源別預算表

中華民國 104 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			09000000000 捐獻及贈與收入	-	-	7,420	-	內政部補助辦理緊急、災害通報專用無線電通訊系統第2階段建置計畫經費（依據內政部103年3月5日內授消字第1030821590號函暨臺南市政府103年4月7日府消管字第1030207140號函辦理）617千元
	02		09030990000 臺南市龍崎區公所	-	-	7,420	-	
	0		09030990100 捐獻收入	-	-	7,420	-	
		01	09030990101 一般捐獻	-	-	7,420	-	
08			11000000000 其他收入	60	60	222	-	電子採購領標及招標文件收入60千元
	03		11030990000 臺南市龍崎區公所	60	60	222	-	
	5		11030990200 雜項收入	60	60	222	-	
		01	11030990201 收回以前年度歲出	-	-	5	-	
			11030990210 其他雜項收入	60	60	217	-	
		02						

臺南市龍崎區公所

歲出機關別預算表

中華民國 104 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	60,361	58,657	66,425	1,704	
	03		00030990000 臺南市龍崎區公所	60,361	58,657	66,425	1,704	
		01	33030990100 一般行政	37,425	37,053	34,748	372	
			01 33030990101 行政管理	37,425	37,053	34,748	372	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費29,830千元 業務費7,595千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 372千元 增列 人事費5千元 增列 業務費367千元
		02	33030990800 區公所民政業務	6,840	7,175	7,164	-335	
			01 33030990801 民政工作	6,840	7,175	7,164	-335	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6,586千元 獎補助費95千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 335千元 減列 業務費335千元
		03	33030999000 一般建築及設備	1,102	721	-	381	
			01 33030999002 民政建築及設備	1,102	721	-	381	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1,102千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 381千元 增列 設備及投資381千元
		04	53030990800 區公所文化業務	451	451	1,043	-	
			01 53030990801 文化工作	451	451	1,043	-	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

臺南市龍崎區公所
歲出機關別預算表

中華民國 104 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	-	56	63	-56	
			01	58030990801 農業工作	-	56	63	-56	一、本科目包括農業工作 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 56千元 減列 業務費56千元
		06		60030990800 區公所交通業務	7,459	6,117	6,534	1,342	
			01	60030990801 交通工作	7,459	6,117	6,534	1,342	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7,459千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,342千元 增列 業務費1,342千元
		07		60030999000 一般建築及設備	6,332	6,332	8,934	-	
			01	60030999002 交通建築及設備	6,332	6,332	8,934	-	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6,332千元
		08		68030990800 區公所社政業務	752	752	3,503	-	
			01	68030990801 社政工作	752	752	3,503	-	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
		09		68030999000 一般建築及設備	-	-	4,436	-	
			01	68030999002 社政建築及設備	-	-	4,436	-	本計畫僅有前年度決算數

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 104 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
歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：農業發展條例第75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					120,000	
04030990102 證照費		年	1	120,000	120,000	農業使用證明規費

行政規費收入——證照費

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 104 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	16千元
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 06030990101 利息收入	年	1	16,000	16,000 16,000	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 104 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型

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	916千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：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					916,000		
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103年7月29日健保承字第1030030504號函辦理)	
		年	1	617,000	617,000	內政部補助辦理緊急、災害通報專用無線電通訊系統第2階段建置計畫經費（依據依據內政部103年3月5日內授消字第1030821590號函暨臺南市政府103年4月7日府消管字第1030207140號函辦理）	

上級政府補助收入——計畫型

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 104 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
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					60,000	
11030990210		年	1	60,000	60,000	電子採購領標及招標文件收入
其他雜項收入						

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 104 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	臺南市龍崎區公所	預算金額	37,425千元
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					37,425,000	市款37,425,000元	
0100 人事費					29,830,000	市款29,830,000元	
0103 法定編制人員待遇					20,524,304		
		年	1	20,524,304	20,524,304	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					1,115,106		
		年	1	1,115,106	1,115,106	技工、工友待遇	
0111 獎金					4,015,753		
		年	1	1,196,337	1,196,337	職員考績獎金	
		年	1	185,730	185,730	技工、工友考績獎金	
		年	1	2,392,663	2,392,663	職員年終獎金	
		年	1	139,299	139,299	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					544,000		
		人	29	16,000	464,000	職員休假補助	
		人	3	16,000	48,000	技工、工友休假補助	
		人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助	
0131 加班值班費					583,489		
		年	1	90,000	90,000	超時加班費	

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 104 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	427,272	427,272	職員不休假加班費	
		年	1	23,217	23,217	技工、工友不休假加班費	
		年	1	43,000	43,000	值班費	
	0142 退休離職儲金				48,840		
		年	1	48,840	48,840	約僱人員退休離職儲金	
	0151 保險				2,184,000		
		年	1	1,302,024	1,302,024	職員健保費	
		年	1	60,372	60,372	技工、工友健保費	
		年	1	44,520	44,520	約僱人員健保費	
		年	1	635,400	635,400	職員公保費	
		年	1	75,276	75,276	技工、工友勞保費	
		年	1	66,408	66,408	約僱人員勞保費	
	0200 業務費				7,595,000	市款7,595,000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				288,000		
		年	1	248,000	248,000	辦公室通訊費等	
		年	1	40,000	40,000	辦公室郵資等	
	0211 土地租金				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				195,000		
		年	1	135,000	135,000	辦公室資訊維護費等	
		年	1	60,000	60,000	建置英文網站經費	
	0214 其他業務租金				108,000		

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 104 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
一般行政 行政管理	0221 稅捐及規費	年	1	108,000	108,000	辦公室影印機租賃費用	一般行政 行政管理
					36,980		
		年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	17,730	17,730	公務車輛燃料使用費	
	0231 保險費	年	1	900	900	公務車輛檢驗費	
					46,986		
		年	1	32,000	32,000	辦公室建築物相關保險等	
		年	1	14,986	14,986	公務車輛保險費	
	0249 臨時人員酬金				5,088,000		
		人x年	13x1	321,000	4,173,000	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	3x1	305,000	915,000	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	
					45,000		
	0250 按日按件計資酬金	年	1	45,000	45,000	法律扶助諮詢費用	
					404,434		
	0271 物品	年	1	123,874	123,874	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
		年	1	280,560	280,560	公務車輛油料費	
	0279 一般事務費				244,700		
		年	1	61,000	61,000	辦公室保全費用等	
		人	34	800	27,200	員工自強活動費	
		年	1	108,000	108,000	辦公室印刷費用等	
	0281 房屋建築養護費	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	
					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 104 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
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等
				159,500	
	年	1	127,500	127,500	公務車輛養護、維修費
	年	1	32,000	32,000	辦公器具養護費等
0283 設施及機械設備養護費				135,000	
	年	1	135,000	135,000	辦公室設施設備維護費等
0291 國內旅費				86,000	
	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				206,400	
	人x月	1x12	17,200	206,400	區長特別費

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 104 年度

單位：新臺幣元

區公所民政業務－民政工作

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	6,840千元
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					6,840,000	市款6,840,000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					6,586,000	市款6,586,000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					13,000	
		年	1	13,000	13,000	里活動中心電腦伴唱機授權費
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					97,000	
		次	1	5,000	5,000	民防講師鐘點費
		年	1	92,000	92,000	調解委員出席費
0271 物品					151,000	

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 104 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	151,000	151,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品	
					5,583,000		
		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	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	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	
0281 房屋建築養護費		年	1	90,000	90,000	里長業務會報經費	
					175,000		
0283 設施及機械設備養護費		年	1	175,000	175,000	各里活動中心房舍維護修繕費等	
					394,000		
		年	1	380,000	380,000	各里基層活動中心設施及廣播器具等相關維護經費	
0291 國內旅費		年	1	14,000	14,000	災害應變中心資通訊及電力設備維護費	
					108,000		
		年	1	108,000	108,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
	0400 獎補助費	人	95	1,000	95,000	市款95,000元	
	95,000						
	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 104 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	1,102千元	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.辦理緊急、災害通報專用無線電通訊系統第2階段建置計畫 2.提供職員合宜辦公環境 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					1,102,000	市款485,000元，收支併列617,000元			
	0300 設備及投資					1,102,000	市款485,000元，收支併列617,000元			
	0304 機械設備費					882,000				
			年	1	882,000	882,000	辦理緊急、災害通報專用無線電通訊系統第2階段建置計畫經費，總經費1,378,000元，補助款964,000元、市款414,000元，採一次發包，分年編列預算辦理〈103年度編列496,000元、104年度882,000元〉，其中104年度編列882,000元，補助款617,000元，市款265,000元，依據內政部103年3月5日內授消字第1030821590號函暨臺南市政府103年4月7日府消管字第1030207140號函辦理			
	0306 資訊軟硬體設備費					220,000				
			台	11	20,000	220,000	個人電腦主機費用			

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 104 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		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						123,000							
		年	1	13,000	13,000	圖書館水費								
		年	1	110,000	110,000	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									
0279 一般事務費						207,000								
	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									
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									
0291 國內旅費						11,000								

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 104 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	11,000	11,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
區公所文化業務－文化工作							區公所文化業務－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 104 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		7,459千元		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 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						7,459,000	市款7,459,000元						
	0200 業務費						7,459,000	市款7,459,000元						
	0202 水電費						5,160,000							
		年	1	5,160,000	5,160,000	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等經費								
		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						97,000							
		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 104 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——交通建築及設備

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	6,332千元
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					6,332,000	市款6,332,000元
0300 設備及投資					6,332,000	市款6,332,000元
0303 公共建設及設施費					6,332,000	
		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	區域排水疏濬清淤工程
		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 104 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	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，收支併列299,000元			
	0200 業務費					752,000	市款453,000元，收支併列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（全部補助款50,000元，依據衛生福利部中央健康保險署103年7月29日健保承字第1030030504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（全部補助款49,000元，依據衛生福利部中央健康保險署103年7月29日健保承字第1030030504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（全部補助款70,000元，依據衛生福利部中央健康保險署103年7月29日健保承字第1030030504號函辦理）				
	0214 其他業務租金					30,000				
		年	1	30,000	30,000	辦理健保業務所需影印機租賃費用（全部補助款30,000元，依據衛生福利部中央健康保險署103年7月29日健保承字第1030030504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 104 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
	0231 保險費	年	1	8,000	8,000	老人活動中心建築物相關保險等	
	0262 國內組織會費	年	1	3,000	3,000	紅十字組織會費	
	0271 物品	年	1	100,000	100,000	辦理健保業務所需庶務用品（全部補助款100,000元，依據衛生福利部中央健康保險署103年7月29日健保承字第1030030504號函辦理）	
	0279 一般事務費	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	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	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	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

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	60,361	29,989	22,843	95			52,927			7,434			7,434
33030990000 民政支出	45,367	29,989	14,181	95			44,265			1,102			1,102
33030990100 一般行政	37,425	29,830	7,595				37,425						
33030990101 行政管理	37,425	29,830	7,595				37,425						
33030990800 區公所民政業務	6,840	159	6,586	95			6,840						
33030990801 民政工作	6,840	159	6,586	95			6,840						
33030999000 一般建築及設備	1,102									1,102			1,102
33030999002 民政建築及設備	1,102									1,102			1,102
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						
60030990000 交通支出	13,791		7,459				7,459			6,332			6,332
60030990800 區公所交通業務	7,459		7,459				7,459						
60030990801 交通工作	7,459		7,459				7,459						
60030999000 一般建築及設備	6,332									6,332			6,332
60030999002 交通建築及設備	6,332									6,332			6,332
68030990000 福利服務支出	752		752				752						
68030990800 區公所社政業務	752		752				752						

臺南市龍崎區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	752		752				752						

臺南市龍崎區公所

資本支出分析表

中華民國104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	7,434			6,332	882		220				
33030999000 一般建築及設備	1,102				882		220				
33030999002 民政建築及設備	1,102				882		220				
60030999000 一般建築及設備	6,332			6,332							
60030999002 交通建築及設備	6,332			6,332							

臺南市龍崎區公所

人事費彙計表

中華民國104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	34			20,524,304	814,508	1,115,106	4,015,753	559,000	727,489		48,840	2,184,000	29,989,000	
正式員額	29			20,524,304			3,589,000	464,000	427,272			1,937,424	26,942,000	
職員	29			20,524,304			3,589,000	464,000	427,272			1,937,424	26,942,000	
約聘僱人員	2				814,508		101,724	32,000			48,840	110,928	1,108,000	
工友	3					1,115,106	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104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	34			20,524,304	814,508	1,115,106	4,015,753	544,000	583,489		48,840	2,184,000	29,830,000	
正式員額	29			20,524,304			3,589,000	464,000	427,272			1,937,424	26,942,000	
職員	29			20,524,304			3,589,000	464,000	427,272			1,937,424	26,942,000	
約聘僱人員	2				814,508		101,724	32,000			48,840	110,928	1,108,000	
工友	3					1,115,106	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104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104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			1,108,000	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元及不休假加班費0 元。
03			00030000000 民政局主管			1,108,000	
	033		00030990000 臺南市龍崎區公所			1,108,000	
		01	33030990100 一般行政			1,108,000	
			01 33030990101 行政管理			1,108,000	
					2x12	1,108,000	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104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	17,730			280,560	127,500	14,986	900	
	1	普通重型機車		09201	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號BW7-810
	1	普通重型機車		09401	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號F2F-972
	5	普通重型機車		09402	91cc-125cc		2,250	1,560	35.0	54,600	8,500	3,340		車號H2S-172、 H2S-173、H2S- 175、H2S-176、 H2S-177
	3	普通重型機車		09411	91cc-125cc		1,350	936	35.0	32,760	5,100	2,004		車號L7X-976、 L7X-977、L7X- 978
	1	普通重型機車		09601	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號2HQ-985
	1	普通重型機車		09709	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號623-DWG
	1	普通重型機車		09810	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號893-HCJ
	1	普通重型機車		09903	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號880-HDE
	1	普通重型機車		10103	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		車號990-LSV
	1	小客車	4	09601	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	450	車號2790-UK
	1	小客車	4	09801	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	450	車號2030-WQ
		合計				18,350	17,730			280,560	127,500	14,986	900	

臺南市龍崎區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9002 一般建築及設備-民政建築及設備	經費需求總數	1,378千元		計畫期間	自103.01.01起至104.12.31止	
計畫內容	辦理緊急、災害通報專用無線電通訊系統第2階段建置計畫	預期成果	如期完成		計畫類別	儀器及機械設備計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
無線電通訊系統		103	496	35.99			無線電通訊系統 103年度編列496,000元、104年度882,000元，其中103年度編列496,000元，補助款347,000元，市款149,000元；104年度編列882,000元，補助款617,000元，市款265,000元
無線電通訊系統		104	882	64.01			

歲出按職能及經

中華民國104

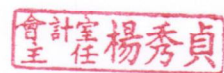
職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受雇人員報酬	商購品買及支勞出務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及機民構間	對政府	對國外		對基金營業特種	對基金營業特種	對民間企業
總計		35,219	17,543		70		95			52,927			
01 一般公共事務		35,219	8,881		70		95			44,265			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
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													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信			7,459							7,459			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

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	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	
								6,332			1,102		7,434	60,361
											1,102		1,102	45,367
														752
														451
								6,332					6,332	13,791

主辦會計人員：楊秀貞



機關長官：黃德茂

